



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	dad20fcc42d34e6a6ea61f15a2fd1cd5
Data da Entrega:	26/01/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2236 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	M12

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Signatário: 01110287526 - PRISCILLA DE MELO RAMOS
Data da Assinatura: 26/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 26/01/2022



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.339.627,90	45.825.320,77	45.825.320,77
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.857,89	164.392,98	164.392,98
112000000	TAXAS	0,00	0,00	9.857,89	164.392,98	164.392,98
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.857,89	164.392,98	164.392,98
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.857,89	164.392,98	164.392,98
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.857,89	164.392,98	164.392,98
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.857,89	164.392,98	164.392,98
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24.676,61	88.293,29	88.293,29
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24.676,61	88.293,29	88.293,29
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	24.676,61	88.293,29	88.293,29
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	24.676,61	88.293,29	88.293,29
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	24.676,61	88.293,29	88.293,29
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.288.812,60	44.941.483,08	44.941.483,08
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.771.320,19	41.123.713,71	41.123.713,71
171800000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	6.771.320,19	41.123.713,71	41.123.713,71
171803000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.771.320,19	41.123.713,71	41.123.713,71
171803100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.884.897,21	17.276.309,27	17.276.309,27
171803110	Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	4.884.897,21	17.276.309,27	17.276.309,27
171803200	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	1.682.899,93	21.579.646,74	21.579.646,74
171803210	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	1.682.899,93	21.579.646,74	21.579.646,74
171803300	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	150.207,16	1.342.967,02	1.342.967,02
171803310	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	150.207,16	1.342.967,02	1.342.967,02
171803400	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	53.315,89	591.790,68	591.790,68
171803410	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	53.315,89	591.790,68	591.790,68
171803500	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
171803510	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
171803900	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
171803910	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
171810000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	517.492,41	3.817.769,37	3.817.769,37
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	517.492,41	3.817.769,37	3.817.769,37
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	517.492,41	3.817.769,37	3.817.769,37
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	517.492,41	3.817.769,37	3.817.769,37
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	517.492,41	3.817.769,37	3.817.769,37
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418039100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	7.959.627,90	46.458.820,77	46.458.820,77

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	69.273.780,00	44.014.510,74	43.257.953,62	70.030.337,12	2.007.591,15	70.022.761,97	7.963.946,04	67.088.086,05	7.298.346,70	64.728.956,68	5.293.805,29	7.575,15
0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	69.273.780,00	44.014.510,74	43.257.953,62	70.030.337,12	2.007.591,15	70.022.761,97	7.963.946,04	67.088.086,05	7.298.346,70	64.728.956,68	5.293.805,29	7.575,15
1117-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.291.000,00	166.467,34	1.269.876,94	187.590,40	0,00	187.590,40	0,00	187.590,40	0,00	187.590,40	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	400.000,00	166.467,34	378.876,94	187.590,40	0,00	187.590,40	0,00	187.590,40	0,00	187.590,40	0,00	0,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12130000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12200000-Aquisição de Imóveis	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124-IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	1.088.000,00	5.152.599,94	6.240.599,94	0,00	-3.779.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	50.000,00	1.589.599,94	1.639.599,94	0,00	-216.908,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	0,00	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	-3.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MENTAL	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	8.238.884,00	3.872.242,65	2.612.717,20	9.498.409,45	1.838.687,89	9.498.194,74	1.030.123,38	8.429.559,29	1.012.776,74	8.305.493,06	1.192.701,68	214,71
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00	86.116,37	658.802,43	377.313,94	48.047,94	377.313,94	49.772,41	377.313,94	49.772,41	377.313,94	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152.384,00	2.258.498,52	171.531,95	6.239.350,57	750.163,52	6.239.350,57	892.506,80	6.239.350,57	892.506,80	6.239.350,57	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	1.161.651,16	344.709,68	2.116.941,48	1.044.726,77	2.116.726,77	443,90	1.064.081,32	621,29	1.064.081,32	1.052.645,45	214,71
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	3.000,00	3.000,00	3.180,12	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	2.819,88	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	120.000,00	17.713,13	115.459,21	22.253,92	0,00	22.253,92	0,00	22.253,92	0,00	14.540,79	7.713,13	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	2.531,95	95,38	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	22.436,57	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	36.800,00	13.200,00	-10.100,00	13.200,00	900,00	13.200,00	900,00	13.200,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	350.000,00	2.397,30	223.920,94	128.476,36	5.716,49	128.476,36	11.060,07	128.476,36	7.078,22	102.447,90	26.028,46	0,00
33903000 12900000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12900000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	100.000,00	118.980,00	109.490,00	109.490,00	0,00	109.490,00	17.250,00	103.500,00	8.625,00	69.000,00	40.490,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	89.331,08	326.445,20	262.885,88	-4.555,93	262.885,88	43.105,28	252.885,88	39.902,61	219.191,72	43.694,16	0,00
33903900 12900000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	27.896,61	53.405,80	74.490,81	0,00	74.490,81	10.304,84	74.490,81	8.499,35	60.109,20	14.381,61	0,00
33904000 12900000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	6.789,49	3.210,51	0,00	3.210,51	90,98	3.210,51	181,96	3.210,51	0,00	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	85.000,00	4.689,10	67.349,35	22.339,75	4.689,10	22.339,75	4.689,10	22.339,75	4.689,10	22.339,75	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	8.000,00	46.145,15	11.854,85	0,00	11.854,85	0,00	11.854,85	0,00	11.854,85	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	9.978,87	10.092,50	9.886,37	0,00	9.886,37	0,00	9.886,37	0,00	2.137,50	7.748,87	0,00
44905200 12500000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12900000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	0,00	81.458,56	0,00	81.458,56	0,00	81.458,56	0,00	81.458,56	0,00	81.458,56	0,00	0,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-COLEGIADO INTERFEDERATIVO REGIONAL - CIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12130000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	3.700,02	9.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	3.700,02	4.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000 12130000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.396,00	0,00	12.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	20.029.000,00	13.724.024,81	10.871.311,06	22.881.713,75	1.728.834,28	22.877.884,31	2.523.625,81	22.825.222,50	2.714.987,37	22.482.607,87	395.276,44	3.829,44	
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00	1.868.048,03	1.104.400,00	2.463.648,03	404.448,03	2.463.648,03	478.418,47	2.463.648,03	481.588,21	2.463.648,03	0,00	0,00	
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	2.584.000,00	2.157.631,26	1.373.001,92	3.368.629,34	319.665,98	3.368.629,34	367.867,66	3.368.629,34	366.528,30	3.367.289,98	1.339,36	0,00	
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	1.581.261,50	698.215,93	1.883.045,57	157.502,50	1.883.045,57	157.504,63	1.883.045,57	157.504,63	1.883.045,57	0,00	0,00	
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.800.000,00	2.303.479,67	4.044.800,00	8.058.679,67	991.186,67	8.058.679,67	1.111.491,23	8.058.679,67	1.117.627,63	8.058.679,67	0,00	0,00	
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	2.336.163,00	1.224.769,20	2.611.393,80	-228.606,20	2.611.393,80	0,00	2.611.393,80	0,00	2.611.393,80	0,00	0,00	
31901300 12140000-Obrigações Patronais	150.000,00	42.579,94	65.826,65	126.753,29	26.419,85	126.419,85	0,00	96.428,35	0,00	96.428,35	29.991,50	333,44	
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	150.000,00	2.315,93	149.259,96	3.055,97	0,00	3.055,97	0,00	3.055,97	0,00	753,16	2.302,81	0,00	
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 12110000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	415.016,00	12.892,17	602.123,83	352,58	602.123,83	69.064,58	602.123,83	42.847,13	471.850,66	130.273,17	0,00	
33903000 12140000-Material de Consumo	400.000,00	1.262.286,48	23.622,80	1.638.663,68	70.515,49	1.635.167,68	174.176,92	1.635.167,68	216.056,43	1.591.490,29	43.677,39	3.496,00	
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	156.511,40	143.488,60	-29,40	143.488,60	2.989,28	143.488,60	19.624,00	134.893,72	8.594,88	0,00	
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00	682.500,00	2.430,77	930.069,23	8.063,20	930.069,23	41.361,08	930.069,23	165.498,68	858.056,93	72.012,30	0,00	
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	2.259,50	81.883,87	40.375,63	-283,87	40.375,63	3.866,13	40.375,63	4.025,63	36.625,63	3.750,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	130.000,00	343.817,88	186.182,12	-34.404,55	186.182,12	38.162,50	186.182,12	18.160,00	140.954,62	45.227,50	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	249.281,50	38.000,00	661.281,50	34.681,50	661.281,50	61.801,08	638.611,19	60.251,23	628.276,22	33.005,28	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00	10.000,00	7.760,00	27.240,00	0,00	27.240,00	2.570,00	27.240,00	5.140,00	27.240,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	83.300,00	201.674,36	31.625,64	-6.412,50	31.625,64	0,00	31.625,64	2.137,50	16.875,64	14.750,00	0,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	74.854,00	170.420,00	54.434,00	0,00	54.434,00	8.150,00	54.434,00	26.650,00	46.284,00	8.150,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	601.000,00	456.098,00	1.007.674,15	49.423,85	-14.265,00	49.423,85	6.202,25	49.423,85	31.348,00	47.221,60	2.202,25	0,00
44905200 19300000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	64.950,00	64.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094-ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO DO SUS	109.000,00	9.875,00	109.000,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	16.000,00	9.875,00	16.000,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12140000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095-GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.932.500,00	10.003.280,43	10.981.052,55	22.954.727,88	1.927.100,18	22.951.196,88	3.083.069,88	21.538.652,66	2.561.347,67	20.336.365,34	2.614.831,54	3.531,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00	988.732,67	92.200,00	1.296.532,67	218.732,67	1.296.532,67	240.562,09	1.296.532,67	240.562,09	1.296.532,67	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00	805.329,38	313.385,19	2.291.944,19	306.829,48	2.291.944,19	312.958,02	2.291.944,19	312.958,02	2.291.944,19	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	250.000,00	238.865,18	173.702,46	315.162,72	-137.737,28	315.162,72	0,00	315.162,72	0,00	315.162,72	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	418.731,07	646.500,00	1.272.231,07	157.129,07	1.272.231,07	210.110,01	1.272.231,07	210.110,01	1.272.231,07	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500.000,00	336.330,00	99.395,35	736.934,65	-23.065,35	736.934,65	0,00	736.934,65	0,00	736.934,65	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	19.695,85	30.304,15	-19.695,85	30.304,15	0,00	30.304,15	0,00	30.304,15	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	10.000,00	3.800,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	156.752,75	43.247,25	-720,96	39.717,25	8.001,79	39.717,25	99,00	18.653,25	21.064,00	3.530,00
33903000 12140000-Material de Consumo	350.000,00	197.789,13	3.960,31	543.828,82	40.508,58	543.828,82	94.543,01	543.828,82	78.981,01	498.442,33	45.386,49	0,00
33903000 12150000-Material de Consumo	0,00	5.000,00	2.589,13	2.410,87	0,00	2.410,87	0,00	2.410,87	0,00	2.410,87	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	130.000,00	199,84	88.312,93	41.886,91	-6.644,06	41.886,91	5.144,89	41.886,91	0,00	33.322,09	8.564,82	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	11.111,16	1.000,00	11.111,16	0,00	11.111,16	0,00	11.111,16	0,00	11.111,16	0,00	0,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	6.633,45	93.698,95	32.934,50	0,00	32.934,50	5.700,00	32.934,50	5.234,50	27.234,50	5.700,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	476.405,00	311.394,91	765.010,09	-13.542,60	765.010,09	203.344,99	733.513,63	130.479,91	549.683,85	215.326,24	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.885.500,00	1.599.102,01	484.602,01	3.000.000,00	484.602,01	3.000.000,00	500.000,00	2.750.000,00	500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.500.000,00	3.997.103,05	7.577.466,60	11.919.636,45	1.193.180,73	11.919.635,45	1.461.234,20	10.791.887,69	1.015.575,39	10.154.175,65	1.765.459,80	1,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	257.927,06	304.620,66	103.306,40	-2.212,48	103.306,40	17.787,52	103.306,40	8.819,44	94.338,32	8.968,08	0,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	11.558,80	28.441,20	-2.558,78	28.441,20	2.427,60	25.141,20	2.377,20	25.090,80	3.350,40	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	109.000,00	16.268,43	93.731,57	0,00	93.731,57	0,00	93.731,57	0,00	93.731,57	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	530.856,43	278.208,00	253.648,43	-269.500,00	253.648,43	0,00	253.648,43	51.920,20	233.892,48	19.755,95	0,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	6.296,00	3.704,00	0,00	3.704,00	0,00	3.704,00	0,00	3.704,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	301.000,00	4.165,00	143.644,22	161.520,78	1.795,00	161.520,78	21.255,76	161.520,78	4.230,90	140.265,02	21.255,76	0,00
2096-NEFROLOGIA	5.022.000,00	1.124.889,23	1.932.827,77	4.214.061,46	531.843,56	4.214.061,46	313.980,25	3.813.688,45	313.980,25	3.813.688,45	400.373,01	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	1.124.889,23	1.910.827,77	4.214.061,46	531.843,56	4.214.061,46	313.980,25	3.813.688,45	313.980,25	3.813.688,45	400.373,01	0,00
33909100 12110000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12130000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 12140000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12130000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	2.489.000,00	557.282,50	488.252,30	2.558.030,20	-94.957,47	2.558.030,20	286.226,28	2.558.030,20	238.409,35	2.261.431,51	296.598,69	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	34.490,00	3.878,80	31.611,20	0,00	31.611,20	0,00	31.611,20	0,00	31.611,20	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.800.000,00	81.107,50	236.036,20	1.645.071,30	-130.889,17	1.645.071,30	187.750,48	1.645.071,30	146.569,35	1.355.108,41	289.962,89	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.000,00	421.085,00	1.709,20	869.375,80	45.690,80	869.375,80	98.475,80	869.375,80	91.840,00	862.740,00	6.635,80	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	600,00	9.809,10	790,90	-9.759,10	790,90	0,00	790,90	0,00	790,90	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	20.000,00	9.819,00	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	11.181,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098-GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	568.000,00	231.244,00	488.560,42	310.683,58	17.351,53	310.683,58	33.275,83	310.683,58	33.236,78	302.663,78	8.019,80	0,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	270.000,00	143.550,72	182.760,00	230.790,72	20.526,72	230.790,72	30.446,82	230.790,72	30.446,82	230.790,72	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.000,00	45.000,00	118.974,34	16.025,66	0,00	16.025,66	0,00	16.025,66	0,00	16.025,66	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	45.000,00	27.202,00	32.408,05	39.793,95	-2.806,05	39.793,95	0,00	39.793,95	0,00	39.793,95	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	9.000,00	13.000,00	6.603,52	15.396,48	-369,14	15.396,48	1.417,14	15.396,48	1.378,09	7.376,68	8.019,80	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	18.000,00	0,00	15.679,53	2.320,47	0,00	2.320,47	0,00	2.320,47	0,00	2.320,47	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.411,87	16.134,98	5.276,89	0,00	5.276,89	1.411,87	5.276,89	1.411,87	5.276,89	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	1.079,41	1.000,00	1.079,41	0,00	1.079,41	0,00	1.079,41	0,00	1.079,41	0,00	0,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	2.039.000,00	587.793,97	706.916,90	1.919.877,07	14.183,16	1.919.877,07	201.617,63	1.919.877,07	179.861,06	1.883.287,12	36.589,95	0,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	93.866,58	12.380,00	131.486,58	14.230,58	131.486,58	16.253,24	131.486,58	16.253,24	131.486,58	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	27.156,00	0,00	37.156,00	6.806,00	37.156,00	11.410,00	37.156,00	11.410,00	37.156,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	170.495,80	29.504,20	-60.795,80	29.504,20	4.141,50	29.504,20	4.141,50	29.504,20	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	169.807,47	80.350,00	1.089.457,47	101.554,47	1.089.457,47	116.565,38	1.089.457,47	116.565,38	1.089.457,47	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	200.000,00	15.000,00	21.154,97	193.845,03	-21.154,97	193.845,03	0,00	193.845,03	0,00	193.845,03	0,00	0,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	60.000,00	60.721,91	29.278,09	-25.721,91	29.278,09	0,00	29.278,09	0,00	29.278,09	0,00	0,00
31909200 12110000-Despesas Exercícios Anteriores	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 12140000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 12140000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	30.000,00	16.500,00	2.529,24	43.970,76	3.672,92	43.970,76	10.086,42	43.970,76	0,00	28.747,98	15.222,78	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	45.000,00	69.200,00	4.180,62	110.019,38	2.009,15	110.019,38	6.643,09	110.019,38	12.580,94	108.983,21	1.036,17	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	5.000,00	2.598,00	3.402,00	0,00	3.402,00	2.000,00	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00
33903200 12130000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	26.423,92	0,00	26.423,92	0,00	26.423,92	0,00	26.423,92	0,00	26.423,92	0,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	38.000,00	57.588,00	80.412,00	-5.000,00	80.412,00	24.000,00	80.412,00	12.000,00	68.412,00	12.000,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	65.580,00	40.658,36	144.921,64	1.562,72	144.921,64	10.518,00	144.921,64	6.910,00	139.992,64	4.929,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-OUIDORIA DO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	3.226.000,00	8.581.110,85	6.311.742,52	5.495.368,33	-175.543,05	5.495.368,33	492.026,98	5.494.906,90	243.747,48	5.145.954,15	349.414,18	0,00	0,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	274.000,00	106.851,96	317.148,04	-11.851,96	317.148,04	77.694,14	317.148,04	77.694,14	317.148,04	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12149919-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	2.759.117,00	1.600.125,84	1.258.991,16	42.876,16	1.258.991,16	43.001,93	1.258.991,16	43.001,93	1.258.991,16	0,00	0,00	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	1.506.308,22	404.700,00	1.201.608,22	6.808,22	1.201.608,22	15.891,97	1.201.608,22	15.891,97	1.201.608,22	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12149919-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00	1.991.000,00	1.921.009,83	169.990,17	-31.009,83	169.990,17	10.709,43	169.990,17	10.709,43	169.990,17	0,00	0,00	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	100.000,00	400.000,00	118.718,28	381.281,72	-50.418,28	381.281,72	0,00	381.281,72	0,00	381.281,72	0,00	0,00	0,00
31901300 12149919-Obrigações Patronais	50.000,00	461,43	44.083,58	6.377,85	-1.622,15	6.377,85	0,00	5.916,42	0,00	5.916,42	461,43	0,00	0,00
33901800 12110000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800 12140000-Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 12149919-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	50.000,00	90.000,00	186,35	139.813,65	0,00	139.813,65	0,00	139.813,65	0,00	139.813,65	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	510.000,00	87.000,00	298.049,25	298.950,75	0,00	298.950,75	0,00	298.950,75	0,00	298.950,75	0,00	0,00	0,00
33903000 12149919-Material de Consumo	100.000,00	320.000,00	4.046,80	415.953,20	0,00	415.953,20	0,00	415.953,20	0,00	415.953,20	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12909719-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 12110000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	68.920,59	115.943,09	52.977,50	0,00	52.977,50	0,00	52.977,50	0,00	49.897,50	3.080,00	0,00
33903200 12140000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	44.440,00	55.560,00	0,00	55.560,00	0,00	55.560,00	0,00	55.560,00	0,00	0,00
33903200 12149919-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	149.400,00	4.609,25	244.790,75	7.400,00	244.790,75	7.400,00	244.790,75	0,00	237.390,75	7.400,00	0,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	11.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	307.980,46	47.592,57	261.387,89	-27.425,21	261.387,89	20.796,76	261.387,89	7.481,76	245.147,89	16.240,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	526.713,86	23.286,14	0,00	23.286,14	0,00	23.286,14	0,00	23.286,14	0,00	0,00
33903900 12149919-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	9.080,00	350.134,86	87.945,14	0,00	87.945,14	16.539,85	87.945,14	0,00	71.405,29	16.539,85	0,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	8.700,00	1.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
33904000 12140000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 12149919-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12140000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12149919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	92.833,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	7.167,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12159919-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	522.143,15	106.704,00	515.439,15	-16.800,00	515.439,15	294.992,90	515.439,15	83.968,25	220.446,25	294.992,90	0,00
Total Geral:	69.273.780,00	44.014.510,74	43.257.953,62	70.030.337,12	2.007.591,15	70.022.761,97	7.963.946,04	67.088.086,05	7.298.346,70	64.728.956,68	5.293.805,29	7.575,15

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.959.627,90	ORÇAMENTÁRIA		7.298.346,70
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.857,89		10 - Saúde	7.298.346,70	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	24.676,61				
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.288.812,60		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.280,80				
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	620.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		726.463,43
			113810800 - Salário Família	4.716,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.487.054,61	113810900 - Salário Maternidade	39.662,94	
451120200 - Repasse Recebido	2.487.054,61		21881010201 - Inss	329.724,62	
			21881010202 - Inss Serviços	3.683,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		724.766,03	21881010401 - Irrf	189.842,33	
21881010201 - Inss	373.009,26		21881010402 - Irrf - Serviços	8.311,12	
21881010202 - Inss Serviços	4.342,55		21881010801 - Iss	33.884,83	
21881010401 - Irrf	189.809,00		21881011001 - Pensão Alimentícia	4.443,49	
21881010402 - Irrf - Serviços	8.311,12		21881011304 - Sepumi	2.300,02	
21881010801 - Iss	33.884,83		21881011306 - Sintasa	802,85	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.452,92		21881011308 - Sinodonto	254,66	
21881011304 - Sepumi	1.270,89		21881011309 - Sindacsei	7.409,00	
21881011306 - Sintasa	481,10		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	83.224,96	
21881011308 - Sinodonto	180,22		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	988,68	
21881011309 - Sindacsei	7.192,00		21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	85.497,77		21881019902 - Faltas	14.449,32	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34		21881019903 - Valores Restituíveis	1.819,82	
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79		21881030201 - Bloqueio Judicial	668,55	
21881019902 - Faltas	14.449,32				
21881019903 - Valores Restituíveis	1.819,82		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	295,10				
			SALDO ATUAL		5.952.697,32
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190002 - BANCOS - FMS	634.586,95	
			11111200002 - BANCOS - FMS	5.318.110,37	
SALDO ANTERIOR		2.806.058,91			
11111190002 - BANCOS - FMS	631.208,95				
11111200002 - BANCOS - FMS	2.174.849,96				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:			Total Geral dos Dispêndios:		
13.977.507,45			13.977.507,45		

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		20.407.511,35 D	12.487.549,09	90.404.137,21	9.175.730,51	86.357.078,39	23.719.329,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.663.809,18 D	12.156.948,18	89.099.036,59	9.175.730,51	86.337.598,39	9.645.026,85 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.806.058,91 D	11.380.534,07	80.599.913,39	8.233.895,66	78.832.711,93	5.952.697,32 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.806.058,91 D	11.380.534,07	80.599.913,39	8.233.895,66	78.832.711,93	5.952.697,32 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.806.058,91 D	11.380.534,07	80.599.913,39	8.233.895,66	78.832.711,93	5.952.697,32 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	631.208,95 D	3.358.576,39	34.429.524,91	3.355.198,39	33.884.650,79	634.586,95 D
11111190002 - BANCOS - FMS		631.208,95 D	3.358.576,39	34.429.524,91	3.355.198,39	33.884.650,79	634.586,95 D
1111119000201 - BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	209,35 D	825.063,93	8.235.620,67	825.271,74	8.235.674,34	1,54 D
1111119000202 - CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	3.525,15 D	2.519.794,15	25.388.135,15	2.521.145,21	25.386.734,99	2.174,09 D
1111119000203 - CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	4.519,72 D	9.919,04	228.057,73	8.781,44	261.568,60	5.657,32 D
1111119000205 - Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	572.655,31 D	3.523,66	576.541,75	0,00	672,86	576.178,97 D
1111119000206 - CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	50.299,42 D	275,61	1.169,61	0,00	0,00	50.575,03 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	2.174.849,96 D	7.997.281,07	46.081.839,66	4.854.020,66	44.859.512,32	5.318.110,37 D
11111200002 - BANCOS - FMS		2.174.849,96 D	7.997.281,07	46.081.839,66	4.854.020,66	44.859.512,32	5.318.110,37 D
1111120000202 - CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	55.912,93 D	306,38	1.309,58	0,00	0,00	56.219,31 D
1111120000208 - CEF AG 561 C/C - 624074-7 - BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	772,89	0,00
1111120000211 - CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	86.980,65 D	467,05	2.043,81	6.300,00	10.305,27	81.147,70 D
1111120000212 - CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	66.402,09 D	303,14	1.500,64	14.250,00	17.059,10	52.455,23 D
1111120000213 - CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	36.321,96 D	178,44	851,96	10.798,00	21.462,50	25.702,40 D
1111120000214 - CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	49.136,73 D	269,26	1.150,89	0,00	0,00	49.405,99 D
1111120000215 - CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	586.381,02 D	6.850.200,14	41.895.878,12	4.234.473,51	41.015.323,99	3.202.107,65 D
1111120000216 - CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	1.025.799,05 D	626.494,58	658.752,28	88.199,15	517.569,65	1.564.094,48 D
1111120000217 - CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	13.578,59 D	74,40	318,03	0,00	0,00	13.652,99 D
1111120000218 - CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	250.590,21 D	518.967,15	3.519.701,46	500.000,00	3.250.595,00	269.557,36 D
1111120000219 - CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	3.746,73 D	20,53	332,89	0,00	26.423,92	3.767,26 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	24.676,61	88.548,82	24.676,61	88.548,82	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	24.676,61	88.548,82	24.676,61	88.548,82	0,00
11111509902 - BANCOS - FMS		0,00	24.676,61	88.548,82	24.676,61	88.548,82	0,00
1111150990201 - BB AG 278 C/A - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	F	0,00	0,70	11,47	0,70	11,47	0,00
1111150990203 - CEF AG 561 C/A - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	F	0,00	105,35	1.070,47	105,35	1.070,47	0,00
1111150990204 - CEF AG 561 C/A - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	F	0,00	27,82	491,07	27,82	491,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990206 - CEF AG 561 C/A - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	F	0,00	306,38	1.309,58	306,38	1.309,58	0,00
1111150990215 - CEF AG 561 C/A - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	F	0,00	467,05	2.038,54	467,05	2.038,54	0,00
1111150990216 - CEF AG 561 C/A - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	F	0,00	303,14	1.500,64	303,14	1.500,64	0,00
1111150990217 - CEF AG 561 C/A - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	F	0,00	178,44	857,23	178,44	857,23	0,00
1111150990218 - CEF AG 561 C/A - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	F	0,00	269,26	1.150,89	269,26	1.150,89	0,00
1111150990219 - CEF AG 561 C/A - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	F	0,00	11.154,95	43.639,62	11.154,95	43.639,62	0,00
1111150990220 - CEF AG 561 C/A - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	F	0,00	6.494,58	25.252,28	6.494,58	25.252,28	0,00
1111150990221 - CEF AG 561 C/A - 440-5 - CIR - ESTADUAL	F	0,00	74,40	318,03	74,40	318,03	0,00
1111150990222 - CEF AG 561 C/A - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	F	0,00	1.474,74	2.209,05	1.474,74	2.209,05	0,00
1111150990223 - CEF AG 561 C/A - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	F	0,00	20,53	332,89	20,53	332,89	0,00
1111150990224 - Banese AG 2 C/A - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	F	0,00	3.523,66	7.197,45	3.523,66	7.197,45	0,00
1111150990225 - CEF AG 561 C/A - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	F	0,00	275,61	1.169,61	275,61	1.169,61	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.641,86 D	44.379,78	424.490,24	0,00	391.110,47	74.021,64 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.641,86 D	44.379,78	424.490,24	0,00	391.110,47	74.021,64 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.641,86 D	44.379,78	424.490,24	0,00	391.110,47	74.021,64 D
113810800 - Salário Família	F	5.229,54 D	4.716,84	58.155,49	0,00	51.466,65	9.946,38 D
113810900 - Salário Maternidade	F	24.412,32 D	39.662,94	366.334,75	0,00	339.643,82	64.075,26 D
115000000 - ESTOQUES		3.828.108,41 D	732.034,33	8.074.632,96	941.834,85	7.113.775,99	3.618.307,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		1.399.520,18 D	386.782,65	4.058.058,50	440.703,97	2.712.459,64	1.345.598,86 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.399.520,18 D	386.782,65	4.058.058,50	440.703,97	2.712.459,64	1.345.598,86 D
115610100 - Material de Consumo	P	1.379.122,79 D	338.003,71	3.559.347,79	391.925,03	2.234.146,32	1.325.201,47 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	3.029,19 D	48.778,94	372.787,40	48.778,94	369.758,21	3.029,19 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	9.886,87	0,00	9.886,87	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	17.368,20 D	0,00	115.476,44	0,00	98.108,24	17.368,20 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.428.588,23 D	345.251,68	4.016.574,46	501.130,88	4.401.316,35	2.272.709,03 D
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	2.428.588,23 D	345.251,68	4.016.574,46	501.130,88	4.401.316,35	2.272.709,03 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.743.702,17 D	330.600,91	1.305.100,62	0,00	19.480,00	14.074.303,08 D
123000000 - IMOBILIZADO		13.743.702,17 D	330.600,91	1.305.100,62	0,00	19.480,00	14.074.303,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		7.612.479,72 D	330.600,91	1.117.510,22	0,00	19.480,00	7.943.080,63 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.612.479,72 D	330.600,91	1.117.510,22	0,00	19.480,00	7.943.080,63 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		507.317,27 D	21.090,76	285.504,73	0,00	0,00	528.408,03 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	0,00	17.090,76	17.090,76	0,00	0,00	17.090,76 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	578,97 D	0,00	578,97	0,00	0,00	578,97 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	506.738,30 D	4.000,00	267.835,00	0,00	0,00	510.738,30 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		269.449,90 D	112.542,90	119.542,80	0,00	0,00	381.992,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	262.450,00 D	112.542,90	112.542,90	0,00	0,00	374.992,90 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	6.999,90 D	0,00	6.999,90	0,00	0,00	6.999,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		533.299,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.299,82 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	219,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	533.080,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	533.080,02 D
123110500 - VEÍCULOS		3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.828.411,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828.411,39 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		2.474.001,34 D	196.967,25	712.462,69	0,00	19.480,00	2.670.968,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	2.474.001,34 D	196.967,25	712.462,69	0,00	19.480,00	2.670.968,59 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.131.222,45 D	0,00	187.590,40	0,00	0,00	6.131.222,45 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.131.222,45 D	0,00	187.590,40	0,00	0,00	6.131.222,45 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		284.090,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	284.090,41 D
123210115 - Hospitais e Unidades de Saúde	P	245.743,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.743,07 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	38.347,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.347,34 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210413 - Terrenos	P	4.359.132,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359.132,65 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	84.692,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	84.692,71 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.150.263,70 D	0,00	187.590,40	0,00	0,00	1.150.263,70 D
123210601 - Obras em Andamento	P	1.150.263,70 D	0,00	187.590,40	0,00	0,00	1.150.263,70 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		253.042,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	253.042,98 D
123219905 - Bens Imóveis a Classificar	P	5.013,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,90 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	248.029,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	248.029,08 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		17.718.076,03 C	8.800.171,46	78.046.255,29	9.467.881,12	76.759.769,87	18.385.785,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.314.564,16 C	8.800.171,46	77.344.414,17	9.441.808,69	76.083.238,64	2.956.201,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		514.414,06 C	4.726.644,19	39.349.345,17	4.715.889,44	38.462.922,05	503.659,31 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		69.474,06 C	4.172.778,36	32.701.255,39	4.162.241,58	32.691.942,57	58.937,28 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		69.474,06 C	4.172.778,36	32.701.255,39	4.162.241,58	32.691.942,57	58.937,28 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		69.474,06 C	4.168.495,69	32.676.959,65	4.157.958,91	32.667.646,83	58.937,28 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	69.435,17 C	3.227.863,71	31.157.226,53	3.217.326,93	31.147.913,71	58.898,39 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	38,89 C	940.631,98	1.519.733,12	940.631,98	1.519.733,12	38,89 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	4.282,67	24.295,74	4.282,67	24.295,74	0,00
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	0,00	1.468,00	16.897,51	1.468,00	16.897,51	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	2.814,67	7.398,23	2.814,67	7.398,23	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		90,98 C	2.609,56	29.706,53	2.568,98	28.312,13	50,40 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		90,98 C	2.609,56	29.706,53	2.568,98	28.312,13	50,40 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	90,98 C	2.609,56	29.706,53	2.568,98	28.312,13	50,40 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		444.849,02 C	551.256,27	6.618.383,25	551.078,88	5.742.667,35	444.671,63 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.159,79 C	551.256,27	6.332.478,18	551.078,88	5.456.762,28	1.982,40 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.159,79 C	551.256,27	6.332.478,18	551.078,88	5.456.762,28	1.982,40 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	285.905,07	0,00	285.905,07	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	229.102,02	0,00	229.102,02	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	229.102,02	0,00	229.102,02	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	56.803,05	0,00	56.803,05	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	442.689,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	442.689,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.691.382,88 C	3.338.365,43	32.200.987,48	3.948.075,03	31.674.785,47	2.301.092,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.691.382,88 C	3.338.365,43	32.200.987,48	3.948.075,03	31.674.785,47	2.301.092,48 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.691.382,88 C	3.338.365,43	32.200.987,48	3.948.075,03	31.674.785,47	2.301.092,48 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.691.382,88 C	3.334.959,00	32.164.123,59	3.944.668,60	31.637.921,58	2.301.092,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.691.382,88 C	3.334.959,00	32.164.123,59	3.944.668,60	31.637.921,58	2.301.092,48 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	406,43	863,89	406,43	863,89	0,00
213110802 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	406,43	406,43	406,43	406,43	0,00
213110803 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	F	0,00	0,00	457,46	0,00	457,46	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	364,65	0,00	364,65	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	364,65	0,00	364,65	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	364,65	0,00	364,65	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	364,65	0,00	364,65	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		108.767,22 C	735.161,84	5.793.716,87	777.844,22	5.945.166,47	151.449,60 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		108.767,22 C	682.116,98	5.637.434,04	724.799,36	5.788.883,64	151.449,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		108.767,22 C	682.116,98	5.637.434,04	724.799,36	5.788.883,64	151.449,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		108.393,77 C	681.448,43	5.630.303,25	724.504,26	5.781.752,85	151.449,60 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		73.902,95 C	333.441,56	2.515.085,10	377.385,14	2.632.931,63	117.846,53 C
21881010201 - Inss	F	73.902,95 C	329.757,95	2.415.792,84	373.042,59	2.532.980,43	117.187,59 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	3.683,61	99.292,26	4.342,55	99.951,20	658,94 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33,33 C	198.153,45	1.620.336,91	198.120,12	1.620.336,91	0,00
21881010401 - Irrf	F	33,33 C	189.842,33	1.508.679,92	189.809,00	1.508.679,92	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	8.311,12	111.656,99	8.311,12	111.656,99	0,00
218810108 - ISS		0,00	33.884,83	412.335,85	33.884,83	412.335,85	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	33.884,83	412.335,85	33.884,83	412.335,85	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	1.228,17 C	4.443,49	21.881,17	3.452,92	22.118,77	237,60 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.228,17 C	4.443,49	21.881,17	3.452,92	22.118,77	237,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.642,32 C	10.766,53	109.567,18	9.124,21	109.567,18	0,00
21881011304 - Sepumi	F	1.029,13 C	2.300,02	16.204,43	1.270,89	16.204,43	0,00
21881011306 - Sintasa	F	321,75 C	802,85	6.333,00	481,10	6.333,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	F	74,44 C	254,66	2.979,39	180,22	2.979,39	0,00
21881011309 - Sindacsei	F	217,00 C	7.409,00	84.050,36	7.192,00	84.050,36	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	31.587,00 C	84.489,43	896.663,93	86.267,90	930.029,40	33.365,47 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	31.092,66 C	83.224,96	889.922,34	85.497,77	923.287,81	33.365,47 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	494,34 C	988,68	2.024,51	494,34	2.024,51	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	275,79	4.717,08	275,79	4.717,08	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	16.269,14	54.433,11	16.269,14	54.433,11	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	14.449,32	16.843,15	14.449,32	16.843,15	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	1.819,82	37.589,96	1.819,82	37.589,96	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		373,45 C	668,55	6.930,79	295,10	6.930,79	0,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	867,70	0,00	867,70	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	F	0,00	0,00	867,70	0,00	867,70	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	373,45 C	668,55	6.063,09	295,10	6.063,09	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	373,45 C	668,55	6.063,09	295,10	6.063,09	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	53.044,86	156.282,83	53.044,86	156.282,83	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.044,86	156.282,83	53.044,86	156.282,83	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	52.144,86	134.682,83	52.144,86	134.682,83	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	26.072,43	27.151,84	26.072,43	27.151,84	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	26.072,43	107.530,99	26.072,43	107.530,99	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	900,00	21.600,00	900,00	21.600,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.403.511,87 C	0,00	701.841,12	26.072,43	676.531,23	15.429.584,30 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		15.403.511,87 C	0,00	701.841,12	26.072,43	676.531,23	15.429.584,30 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.403.511,87 C	0,00	701.841,12	26.072,43	676.531,23	15.429.584,30 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.403.511,87 C	0,00	701.841,12	26.072,43	676.531,23	15.429.584,30 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	250.925,44	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	15.428.821,76 C	0,00	668.312,81	26.072,43	26.072,43	15.454.894,19 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	25.309,89 D	0,00	33.528,31	0,00	399.533,36	25.309,89 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		58.522.121,91 D	8.556.209,62	67.738.910,30	686.991,54	1.347.570,31	66.391.339,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		33.157.414,46 D	4.711.981,10	38.273.216,93	557.378,80	961.200,17	37.312.016,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		27.921.403,33 D	4.158.332,22	32.482.458,05	6.743,82	409.466,32	32.072.991,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		27.921.403,33 D	4.158.332,22	32.482.458,05	6.743,82	409.466,32	32.072.991,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.921.403,33 D	4.158.332,22	32.482.458,05	6.743,82	409.466,32	32.072.991,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		17.956.478,27 D	2.793.503,94	21.143.938,01	3.574,08	397.529,88	20.746.408,13 D
311210101 - Vencimentos e Salários		9.751.866,36 D	1.380.479,68	11.477.206,05	3.574,08	348.434,09	11.128.771,96 D
311210102 - Adicional Noturno		130.902,48 D	3.080,00	133.982,48	0,00	0,00	133.982,48 D
311210104 - Abono de Permanencia		1.980,00 D	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		19.800,00 D	19.883,85	39.683,85	0,00	0,00	39.683,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.191.566,45 D	95.167,12	1.296.120,24	0,00	9.386,67	1.286.733,57 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		379.688,05 D	36.567,09	419.105,74	0,00	2.850,60	416.255,14 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		2.897,74 D	0,00	2.897,74	0,00	0,00	2.897,74 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		688.422,91 D	77.120,63	782.823,54	0,00	17.280,00	765.543,54 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		73.685,54 D	6.659,80	80.345,34	0,00	0,00	80.345,34 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		688.439,11 D	91.703,00	781.732,18	0,00	1.590,07	780.142,11 D
311210122 - 13. Salario		559.861,93 D	940.631,98	1.502.333,66	0,00	1.839,75	1.500.493,91 D
311210128 - Representacao Mensal		374.321,81 D	42.769,71	417.091,52	0,00	0,00	417.091,52 D
311210131 - Subsídios		100.046,74 D	9.178,60	109.225,34	0,00	0,00	109.225,34 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.964.828,29 D	6.179,45	2.971.007,74	0,00	0,00	2.971.007,74 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		81.074,98 D	0,00	81.074,98	0,00	0,00	81.074,98 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - Rgps		947.095,88 D	84.083,03	1.047.327,61	0,00	16.148,70	1.031.178,91 D
311210300 - Sentencas Judiciais		20.013,07 D	4.282,67	24.295,74	0,00	0,00	24.295,74 D
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.944.911,99 D	1.360.545,61	11.314.224,30	3.169,74	11.936,44	11.302.287,86 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.323.460,23 D	558.014,03	8.889.271,52	2.476,82	10.274,08	8.878.997,44 D
311210402 - Adicional Noturno de Contrato Temporario		24.449,32 D	1.980,00	26.429,32	0,00	0,00	26.429,32 D
311210403 - Adicional de Periculosidade Contr. Temporario		5.649,60 D	330,00	5.979,60	0,00	0,00	5.979,60 D
311210404 - Adicional de Insalubridade Contrato Temporario		573.390,02 D	45.811,33	619.703,26	318,62	820,53	618.882,73 D
311210410 - Servicos Extraordinarios Contrato Temporario		213.184,11 D	18.634,00	231.911,73	144,10	237,72	231.674,01 D
311210412 - Ferias Vencidas/proporcionais Cont.temporario		22.743,66 D	8.701,60	31.445,26	0,00	0,00	31.445,26 D
311210413 - 13º Salario Contrato Temporario		0,00	678.445,12	678.445,12	0,00	0,00	678.445,12 D
311210499 - Outras Contratacoes Por Tempo Determinado		782.035,05 D	48.629,53	831.038,49	230,20	604,11	830.434,38 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.188.813,58 D	551.078,88	5.740.991,33	550.634,98	551.733,85	5.189.257,48 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		285.905,07 D	0,00	285.905,07	0,00	0,00	285.905,07 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		285.905,07 D	0,00	285.905,07	0,00	0,00	285.905,07 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		229.102,02 D	0,00	229.102,02	0,00	0,00	229.102,02 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		56.803,05 D	0,00	56.803,05	0,00	0,00	56.803,05 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.899.902,29 D	550.634,98	5.451.460,13	550.634,98	551.557,84	4.899.902,29 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.899.902,29 D	550.634,98	5.451.460,13	550.634,98	551.557,84	4.899.902,29 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		4.899.902,29 D	550.634,98	5.451.460,13	550.634,98	551.557,84	4.899.902,29 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.006,22 D	443,90	3.626,13	0,00	176,01	3.450,12 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3.006,22 D	443,90	3.626,13	0,00	176,01	3.450,12 D
312310100 - Fgts		3.006,22 D	443,90	3.626,13	0,00	176,01	3.450,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.760,98 D	2.570,00	27.330,98	0,00	0,00	27.330,98 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		24.760,98 D	2.570,00	27.330,98	0,00	0,00	27.330,98 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.760,98 D	2.570,00	27.330,98	0,00	0,00	27.330,98 D
31321000003 - Auxilio-moradia		9.270,00 D	1.030,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		15.490,98 D	1.540,00	17.030,98	0,00	0,00	17.030,98 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		22.436,57 D	0,00	22.436,57	0,00	0,00	22.436,57 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.742,15 D	2.518,58	28.261,73	0,00	1,00	28.260,73 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		25.742,15 D	2.518,58	28.261,73	0,00	1,00	28.260,73 D
324200000 - AUXÍLIO POR MORTE		2.118,75 D	0,00	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75 D
324210000 - Auxílio Por Morte - Consolidação		2.118,75 D	0,00	2.118,75	0,00	0,00	2.118,75 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		23.532,42 D	2.518,58	26.052,00	0,00	1,00	26.051,00 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		23.532,42 D	2.518,58	26.052,00	0,00	1,00	26.051,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		90,98 D	0,00	90,98	0,00	0,00	90,98 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.249.042,30 D	3.812.231,08	29.318.029,78	129.612,74	386.369,14	28.931.660,64 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.143.509,67 D	930.045,22	7.073.685,04	130,15	260,30	7.073.424,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.143.509,67 D	930.045,22	7.073.554,89	0,00	0,00	7.073.554,89 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.143.509,67 D	930.045,22	7.073.554,89	0,00	0,00	7.073.554,89 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.143.509,67 D	930.045,22	7.073.554,89	0,00	0,00	7.073.554,89 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	130,15	130,15	260,30	130,15 C
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	130,15	130,15	260,30	130,15 C
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	130,15	130,15	260,30	130,15 C
332000000 - SERVIÇOS		19.105.532,63 D	2.882.185,86	22.244.344,74	129.482,59	386.108,84	21.858.235,90 D
332100000 - DIÁRIAS		19.500,00 D	900,00	21.600,00	0,00	1.200,00	20.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.500,00 D	900,00	21.600,00	0,00	1.200,00	20.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		19.500,00 D	900,00	21.600,00	0,00	1.200,00	20.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		167.475,57 D	14.600,63	182.876,20	3.034,50	3.834,50	179.041,70 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		167.475,57 D	14.600,63	182.876,20	3.034,50	3.834,50	179.041,70 D
332212100 - Locacoes		73.744,00 D	14.600,63	89.144,63	3.034,50	3.834,50	85.310,13 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		93.731,57 D	0,00	93.731,57	0,00	0,00	93.731,57 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.918.557,06 D	2.866.685,23	22.039.868,54	126.448,09	381.074,34	21.658.794,20 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.918.557,06 D	2.866.685,23	22.039.868,54	126.448,09	381.074,34	21.658.794,20 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		205.040,00 D	39.810,00	244.850,00	0,00	0,00	244.850,00 D
332310400 - Comunicação		26.345,75 D	0,00	27.995,75	0,00	1.650,00	26.345,75 D
332310500 - Publicidade		140.485,69 D	13.416,06	163.596,47	0,00	9.694,72	153.901,75 D
332310600 - Manutenção e Conservação		186.555,78 D	25.167,97	212.123,75	17.328,00	17.728,00	194.395,75 D
332310700 - Serviços de Apoio		568,75 D	0,00	568,75	0,00	0,00	568,75 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		447.135,81 D	49.069,81	497.545,84	174,97	1.515,19	496.030,65 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.381,00 D	0,00	6.762,00	0,00	3.381,00	3.381,00 D
332311000 - Locações		767.855,66 D	179.571,38	1.013.755,58	0,00	66.328,54	947.427,04 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		158.404,85 D	28.092,36	213.679,85	0,00	27.182,64	186.497,21 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		158.169,85 D	28.092,36	213.444,85	0,00	27.182,64	186.262,21 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.555,56 D	0,00	1.555,56	0,00	0,00	1.555,56 D
332312200 - Expositoes, Congressos, Conferencias e Outros		7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		16.631.031,85 D	2.411.443,20	19.185.292,25	108.945,12	251.762,32	18.933.529,93 D
332313200 - Serviços Bancarios		18.865,39 D	4.872,07	23.763,39	0,00	25,93	23.737,46 D
332313300 - Serviços de Analises e Pesquisa Cientificas		0,00	1.411,87	1.411,87	0,00	0,00	1.411,87 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		453,43 D	0,00	453,43	0,00	0,00	453,43 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		964,07 D	964,07	1.928,14	0,00	0,00	1.928,14 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		179.451,00 D	5.222,20	184.673,20	0,00	0,00	184.673,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		186,73 D	0,00	186,73	0,00	0,00	186,73 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	3.700,02	3.700,02	0,00	0,00	3.700,02 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		8.165,00 D	0,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		11.111,16 D	0,00	11.111,16	0,00	0,00	11.111,16 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		123.799,58 D	103.944,22	229.549,80	0,00	1.806,00	227.743,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		89.923,00 D	29.478,86	119.401,86	0,00	0,00	119.401,86 D
394000000 - INCENTIVOS		33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
394110100 - Bolsa de Estudos No Pais		33.000,00 D	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56.923,00 D	26.478,86	83.401,86	0,00	0,00	83.401,86 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.465,54 D	26.072,43	82.537,97	0,00	0,00	82.537,97 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		56.465,54 D	26.072,43	82.537,97	0,00	0,00	82.537,97 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		457,46 D	406,43	863,89	0,00	0,00	863,89 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		457,46 D	406,43	863,89	0,00	0,00	863,89 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		457,46 D	406,43	863,89	0,00	0,00	863,89 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		61.211.557,23 C	0,00	390,61	10.513.327,00	71.725.274,84	71.724.884,23 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		154.535,09 C	0,00	140,35	9.857,89	164.533,33	164.392,98 C
412000000 - TAXAS		154.535,09 C	0,00	140,35	9.857,89	164.533,33	164.392,98 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		154.535,09 C	0,00	140,35	9.857,89	164.533,33	164.392,98 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		154.535,09 C	0,00	140,35	9.857,89	164.533,33	164.392,98 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		154.535,09 C	0,00	140,35	9.857,89	164.533,33	164.392,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.616,68 C	0,00	250,26	24.676,61	88.543,55	88.293,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.616,68 C	0,00	250,26	24.676,61	88.543,55	88.293,29 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.616,68 C	0,00	250,26	24.676,61	88.543,55	88.293,29 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		63.616,68 C	0,00	250,26	24.676,61	88.543,55	88.293,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		60.378.534,84 C	0,00	0,00	10.395.867,21	70.774.402,05	70.774.402,05 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.712.364,36 C	0,00	0,00	2.487.054,61	25.199.418,97	25.199.418,97 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.712.364,36 C	0,00	0,00	2.487.054,61	25.199.418,97	25.199.418,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		22.712.364,36 C	0,00	0,00	2.487.054,61	25.199.418,97	25.199.418,97 C
451120200 - Repasse Recebido		22.712.364,36 C	0,00	0,00	2.487.054,61	25.199.418,97	25.199.418,97 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.666.170,48 C	0,00	0,00	7.908.812,60	45.574.983,08	45.574.983,08 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		37.666.170,48 C	0,00	0,00	7.908.812,60	45.574.983,08	45.574.983,08 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		34.365.893,52 C	0,00	0,00	7.391.320,19	41.757.213,71	41.757.213,71 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		34.365.893,52 C	0,00	0,00	7.391.320,19	41.757.213,71	41.757.213,71 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.300.276,96 C	0,00	0,00	517.492,41	3.817.769,37	3.817.769,37 C
452140600 - Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		3.300.276,96 C	0,00	0,00	517.492,41	3.817.769,37	3.817.769,37 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	66.644,49	66.644,49	66.644,49 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	66.644,49	66.644,49	66.644,49 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	66.644,49	66.644,49	66.644,49 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		614.870,62 C	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		614.870,62 C	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		614.870,62 C	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		614.870,62 C	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		142.355.627,30 D	23.682.105,78	265.383.518,72	19.819.514,63	125.330.419,63	146.218.218,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		136.190.507,94 D	23.682.105,78	259.218.399,36	19.819.514,63	119.165.300,27	140.053.099,09 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		136.190.507,94 D	23.682.105,78	259.218.399,36	19.819.514,63	119.165.300,27	140.053.099,09 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.175.337,12 D	14.980.356,70	158.401.244,36	13.125.356,70	88.370.907,24	70.030.337,12 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		69.273.780,00 D	0,00	69.273.780,00	0,00	0,00	69.273.780,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		69.273.780,00 D	0,00	69.273.780,00	0,00	0,00	69.273.780,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		63.751.280,00 D	0,00	63.751.280,00	0,00	0,00	63.751.280,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.023.780,00 D	0,00	31.023.780,00	0,00	0,00	31.023.780,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		32.727.500,00 D	0,00	32.727.500,00	0,00	0,00	32.727.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.522.500,00 D	0,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D
52211010201 - Investimentos		5.522.500,00 D	0,00	5.522.500,00	0,00	0,00	5.522.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		36.524.332,39 D	7.490.178,35	44.014.510,74	0,00	0,00	44.014.510,74 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		36.444.332,39 D	7.490.178,35	43.934.510,74	0,00	0,00	43.934.510,74 D
522120300 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522120301 - Créditos Extraordinários Abertos		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	7.490.178,35	45.112.953,62	7.490.178,35	45.112.953,62	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		37.622.775,27 D	5.635.178,35	43.257.953,62	0,00	0,00	43.257.953,62 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		37.622.775,27 C	0,00	0,00	7.490.178,35	45.112.953,62	45.112.953,62 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		37.622.775,27 C	0,00	0,00	5.635.178,35	43.257.953,62	43.257.953,62 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		37.622.775,27 C	0,00	0,00	5.635.178,35	43.257.953,62	43.257.953,62 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.015.170,82 D	8.701.749,08	100.817.155,00	6.694.157,93	30.794.393,03	70.022.761,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		68.015.170,82 D	8.701.749,08	100.817.155,00	6.694.157,93	30.794.393,03	70.022.761,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		68.015.170,82 D	8.701.749,08	100.817.155,00	6.694.157,93	30.794.393,03	70.022.761,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		80.623.960,20 D	694.909,99	81.318.870,19	0,00	0,00	81.318.870,19 D
522920102 - Reforco de Empenhos		11.491.445,72 D	8.006.839,09	19.498.284,81	0,00	0,00	19.498.284,81 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		24.100.235,10 C	0,00	0,00	6.694.157,93	30.794.393,03	30.794.393,03 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.165.119,36 D	0,00	6.165.119,36	0,00	6.165.119,36	6.165.119,36 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.947.742,44 D	0,00	1.947.742,44	0,00	1.947.742,44	1.947.742,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.947.742,44 D	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	1.947.742,44 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.742,44	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.217.376,92 D	0,00	4.217.376,92	0,00	4.217.376,92	4.217.376,92 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.131.701,01 D	0,00	4.131.701,01	0,00	85.675,91	4.131.701,01 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		85.675,91 D	0,00	85.675,91	0,00	0,00	85.675,91 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.131.701,01	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		142.355.627,30 C	69.661.055,34	535.570.855,48	73.523.646,49	675.623.954,57	146.218.218,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		136.190.507,94 C	69.221.709,83	522.111.255,09	73.084.300,98	662.164.354,18	140.053.099,09 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	7.959.627,90	46.459.601,99	7.959.627,90	46.459.601,99	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		38.499.192,87 D	7.959.627,90	46.459.211,38	0,00	390,61	46.458.820,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		38.485.692,87 D	7.339.627,90	45.825.711,38	0,00	390,61	45.825.320,77 D
621110100 - Receita Tributária		154.535,09 D	9.857,89	164.533,33	0,00	140,35	164.392,98 D
621110300 - Receita Patrimonial		63.616,68 D	24.676,61	88.543,55	0,00	250,26	88.293,29 D
621110700 - Transferências Correntes		37.652.670,48 D	7.288.812,60	44.941.483,08	0,00	0,00	44.941.483,08 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		614.870,62 D	16.280,80	631.151,42	0,00	0,00	631.151,42 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		13.500,00 D	620.000,00	633.500,00	0,00	0,00	633.500,00 D
621120400 - Transferências de Capital		13.500,00 D	620.000,00	633.500,00	0,00	0,00	633.500,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		38.499.192,87 C	0,00	390,61	7.959.627,90	46.459.211,38	46.458.820,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		38.485.692,87 C	0,00	390,61	7.339.627,90	45.825.711,38	45.825.320,77 C
621210100 - Receita Tributária		154.535,09 C	0,00	140,35	9.857,89	164.533,33	164.392,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		63.616,68 C	0,00	250,26	24.676,61	88.543,55	88.293,29 C
621210700 - Transferências Correntes		37.652.670,48 C	0,00	0,00	7.288.812,60	44.941.483,08	44.941.483,08 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		614.870,62 C	0,00	0,00	16.280,80	631.151,42	631.151,42 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		13.500,00 C	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00 C
621220400 - Transferências de Capital		13.500,00 C	0,00	0,00	620.000,00	633.500,00	633.500,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		136.190.507,94 C	61.262.081,93	475.651.653,10	65.124.673,08	615.704.752,19	140.053.099,09 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		68.175.337,12 C	37.799.504,68	309.863.380,86	39.654.504,68	379.893.717,98	70.030.337,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		160.166,30 C	14.336.927,43	144.075.108,62	14.184.336,28	144.082.683,77	7.575,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		129.974,30 C	9.926.909,18	124.988.105,99	9.804.510,03	124.995.681,14	7.575,15 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		13.055,97 C	6.608.867,57	68.947.949,79	6.596.359,75	68.948.497,94	548,15 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		116.918,33 C	3.318.041,61	56.040.156,20	3.208.150,28	56.047.183,20	7.027,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		30.192,00 C	4.410.018,25	19.087.002,63	4.379.826,25	19.087.002,63	0,00
622110201 - Investimentos		30.192,00 C	4.410.018,25	19.087.002,63	4.379.826,25	19.087.002,63	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		68.015.170,82 C	23.462.577,25	165.788.272,24	25.470.168,40	235.811.034,21	70.022.761,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.891.030,81 C	15.382.957,57	99.281.101,90	9.426.602,68	102.215.777,82	2.934.675,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.693.530,03 C	8.051.409,99	66.317.374,92	8.717.009,33	68.676.504,29	2.359.129,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		57.430.609,98 C	28.209,69	189.795,42	7.326.556,39	64.918.752,10	64.728.956,68 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		68.015.170,82 C	23.462.577,25	165.788.272,24	25.470.168,40	235.811.034,21	70.022.761,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		68.015.170,82 C	23.462.577,25	165.788.272,24	25.470.168,40	235.811.034,21	70.022.761,97 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		68.015.170,82 C	23.462.577,25	165.788.272,24	25.470.168,40	235.811.034,21	70.022.761,97 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		32.991.265,91 C	8.688.799,64	68.486.708,87	9.426.602,68	102.215.777,82	33.729.068,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.693.530,03 C	8.051.409,99	66.317.374,92	8.717.009,33	68.676.504,29	2.359.129,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		57.430.609,98 C	28.209,69	189.795,42	7.326.556,39	64.918.752,10	64.728.956,68 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		24.100.235,10 D	6.694.157,93	30.794.393,03	0,00	0,00	30.794.393,03 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.165.119,36 C	439.345,51	13.459.600,39	439.345,51	13.459.600,39	6.165.119,36 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.947.742,44 C	372.701,02	5.556.144,88	372.701,02	5.556.144,88	1.947.742,44 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		372.701,02 C	372.701,02	1.990.551,73	0,00	1.990.551,73	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.617.850,71	0,00	1.617.850,71	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.575.041,42 C	0,00	0,00	0,00	1.575.041,42	1.575.041,42 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.947.742,44	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	372.701,02	372.701,02	372.701,02 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	372.701,02	372.701,02	372.701,02 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.217.376,92 C	66.644,49	7.903.455,51	66.644,49	7.903.455,51	4.217.376,92 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		512.266,91 C	66.644,49	3.771.754,50	0,00	4.131.701,01	445.622,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		3.705.110,01 C	0,00	0,00	0,00	3.705.110,01	3.705.110,01 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.131.701,01	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	66.644,49	66.644,49	66.644,49 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	66.644,49	66.644,49	66.644,49 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		65.438.022,14 D	14.978.560,48	76.190.835,50	4.532.205,15	4.532.595,76	75.884.377,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		65.438.022,14 D	14.978.560,48	76.190.835,50	4.532.205,15	4.532.595,76	75.884.377,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		65.438.022,14 D	14.978.560,48	76.190.835,50	4.532.205,15	4.532.595,76	75.884.377,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		65.438.022,14 D	14.978.560,48	76.190.835,50	4.532.205,15	4.532.595,76	75.884.377,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		182.121,52 D	0,00	0,00	182.121,52	182.121,52	0,00
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 D	0,00	0,00	182.121,52	182.121,52	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		65.194.587,69 D	14.965.852,27	76.178.127,29	4.350.083,63	4.350.474,24	75.810.356,33 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	23.410.557,60 D	2.507.444,49	25.391.355,05	728.546,37	728.686,72	25.189.455,72 D
721122000 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	3.604.628,13 D	593.083,72	3.894.711,55	710.288,68	710.288,68	3.487.423,17 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	31.519.897,87 D	11.173.105,24	41.949.172,99	12.708,21	12.958,47	42.680.294,90 D
721122200 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	797.707,98 D	627.443,21	668.397,55	0,00	0,00	1.425.151,19 D
721122600 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	627,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23 D
721122700 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	568.974,30 D	0,00	568.974,30	568.974,30	568.974,30	0,00
721126200 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	50.214,29 D	275,61	1.089,90	0,00	0,00	50.489,90 D
721127300 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	4.731.441,17 D	64.500,00	3.704.098,77	2.329.566,07	2.329.566,07	2.466.375,10 D
721127400 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	506.844,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.844,00 D
721128000 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	327,18	0,00	0,00	0,00
721128200 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.695,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,12 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		61.312,93 D	12.708,21	12.708,21	0,00	0,00	74.021,14 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	61.312,93 D	12.708,21	12.708,21	0,00	0,00	74.021,14 D
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	26.208,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,64 D
721130221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	35.104,29 D	12.708,21	12.708,21	0,00	0,00	47.812,50 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		65.438.022,14 C	38.918.950,24	285.445.558,22	49.365.305,57	357.103.797,96	75.884.377,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		65.438.022,14 C	38.918.950,24	285.445.558,22	49.365.305,57	357.103.797,96	75.884.377,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		65.438.022,14 C	38.918.950,24	285.445.558,22	49.365.305,57	357.103.797,96	75.884.377,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		65.438.022,14 C	38.918.950,24	285.445.558,22	49.365.305,57	357.103.797,96	75.884.377,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.742.268,04 D	12.496.394,77	104.612.191,30	22.381.734,84	107.694.244,96	1.143.072,03 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.742.268,04 D	12.496.394,77	104.612.191,30	22.381.734,84	107.694.244,96	1.143.072,03 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	182.121,52 C	182.121,52	182.121,52	0,00	0,00	0,00
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	182.121,52 C	182.121,52	182.121,52	0,00	0,00	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	8.924.389,56 D	12.314.273,25	104.430.069,78	22.381.734,84	107.694.244,96	1.143.072,03 C
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.515.364,47 D	3.566.591,41	33.204.074,05	6.081.955,88	34.098.859,51	0,00
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	462.806,22 C	1.194.890,69	4.221.314,61	769.062,08	4.555.291,92	36.977,61 C
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	6.418.653,28 D	4.355.045,23	52.878.291,36	10.773.698,51	55.611.179,18	0,00
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	3.147.937,92 D	4.165,00	4.354.190,00	4.207.078,21	4.796.451,05	1.054.975,29 C
82111010226 - DDR Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários FT 250	F	627,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	627,23 C
82111010227 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde FT 290	F	568.974,30 C	568.974,30	568.974,30	0,00	568.974,30	0,00
82111010262 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	50.214,29 C	0,00	64.950,00	275,61	66.039,90	50.489,90 C
82111010273 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	2.096.644,10 C	2.380.429,50	8.150.239,19	283.787,40	7.519.624,77	2,00 C
82111010274 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	25.395,15 D	240.482,00	984.341,15	265.877,15	477.497,15	0,00
82111010280 - DDR Outros Recursos Vinculados à Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 290	F	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	0,00
82111010282 - DDR Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 FT 290	F	3.695,12 C	3.695,12	3.695,12	0,00	0,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.263.731,83 C	16.762.888,97	102.278.884,01	9.426.602,68	102.258.587,11	1.927.445,54 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	9.263.731,83 C	16.762.888,97	102.278.884,01	9.426.602,68	102.258.587,11	1.927.445,54 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	9.263.731,83 C	16.762.888,97	102.278.884,01	9.426.602,68	102.258.587,11	1.927.445,54 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	2.325.398,25 C	6.131.390,97	33.657.813,77	4.148.894,25	33.957.774,71	342.901,53 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	265.397,99 C	750.000,00	3.761.025,93	484.602,01	3.511.025,93	0,00
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.511.678,07 C	5.424.730,05	53.448.685,40	4.497.134,56	53.564.247,91	1.584.082,58 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	3.602.928,01 C	3.607.093,01	4.354.190,00	4.165,00	4.354.190,00	0,00
82112010262 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos FT 930	F	0,00	0,00	64.950,00	0,00	64.950,00	0,00
82112010273 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	246.536,61 C	297.400,04	6.007.877,76	51.324,86	5.822.057,41	461,43 C
82112010274 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	311.792,90 C	552.274,90	984.341,15	240.482,00	984.341,15	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.314.564,16 C	9.631.423,48	78.375.506,56	10.273.060,71	77.114.331,03	2.956.201,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.205.796,94 C	8.949.306,50	72.538.232,15	9.548.261,35	71.125.607,02	2.804.751,79 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		2.205.796,94 C	8.949.306,50	72.538.232,15	9.548.261,35	71.125.607,02	2.804.751,79 C
82113010201 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação FT 111	F	0,00	0,00	0,00	757.230,38	757.230,38	757.230,38 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	778.190,62 C	3.084.473,57	26.259.143,20	3.238.712,36	25.786.731,71	932.429,41 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	250.000,00 C	500.000,00	3.126.423,92	500.000,00	3.026.423,92	250.000,00 C
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	1.062.059,17 C	5.182.517,84	40.132.626,77	4.651.755,06	38.620.370,74	531.296,39 C
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	31.578,90 C	44.174,05	355.313,04	27.458,01	226.136,50	14.862,86 C
82113010273 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	0,00	54.172,79	2.444.278,97	78.112,64	2.193.274,62	23.939,85 C
82113010274 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	83.968,25 C	83.968,25	220.446,25	294.992,90	515.439,15	294.992,90 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		108.767,22 C	682.116,98	5.636.071,40	724.799,36	5.787.521,00	151.449,60 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		108.767,22 C	682.116,98	5.636.071,40	724.799,36	5.787.521,00	151.449,60 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	108.767,22 C	249.432,38	1.995.720,89	291.455,82	2.146.511,55	150.790,66 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	427.546,04	3.382.480,21	428.204,98	3.383.139,15	658,94 C
82113020273 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID -19 FT 214	F	0,00	5.138,56	257.870,30	5.138,56	257.870,30	0,00
8211303000 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	201.203,01	0,00	201.203,01	0,00
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	201.203,01	0,00	201.203,01	0,00
82113030218 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	0,00	127.845,18	0,00	127.845,18	0,00
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	0,00	0,00	73.242,33	0,00	73.242,33	0,00
82113030273 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID -19 FT 214	F	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		62.601.994,19 C	28.243,02	178.976,35	7.283.907,34	70.036.634,86	69.857.658,51 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	62.601.994,19 C	28.243,02	178.976,35	7.283.907,34	70.036.634,86	69.857.658,51 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	22.739.774,62 C	26.235,91	169.398,37	2.460.180,62	25.343.117,70	25.173.719,33 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	2.626.423,92 C	0,00	0,00	500.000,00	3.126.423,92	3.126.423,92 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	34.399.918,20 C	2.007,11	8.539,62	4.150.468,21	38.556.918,92	38.548.379,30 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	311.138,99 C	0,00	0,00	35.578,90	346.717,89	346.717,89 C
821140273 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 214	F	2.388.260,46 C	0,00	1.038,36	53.711,36	2.443.010,18	2.441.971,82 C
821140274 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 FT 215	F	136.478,00 C	0,00	0,00	83.968,25	220.446,25	220.446,25 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
460.801.157,02	460.801.157,02	177.084.602,01	1.398.780.461,33	177.084.602,01	1.398.780.461,33	508.657.219,95	508.657.219,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		23.719.329,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			18.385.785,69	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		66.391.339,99	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			71.724.884,23	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		146.218.218,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			146.218.218,45	
7 - CONTROLES DEVEDORES		75.884.377,47	8 - CONTROLES CREDORES			75.884.377,47	
Soma		312.213.265,84	Soma			312.213.265,84	
Resultado do Período						5.333.544,24	

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2021						
01/12/2021	12010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.146,80	0,00	1.146,80
			Soma:	1.146,80	0,00	1.146,80
02/12/2021						
02/12/2021	12020 01	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	47.315,89	0,00	47.315,89
02/12/2021	12020 02	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50
02/12/2021	12020 03	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32
02/12/2021	12020 04	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	267.492,41	0,00	267.492,41
			Soma:	382.171,12	0,00	382.171,12
03/12/2021						
03/12/2021	12030 01	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	4.807,10	0,00	4.807,10
03/12/2021	12030 02	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	2.520,00	0,00	2.520,00
03/12/2021	12030 03	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	1.096.484,61	0,00	1.096.484,61
03/12/2021	12030 04	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	66.262,50	0,00	66.262,50
03/12/2021	12030 05	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.487,50	0,00	3.487,50
03/12/2021	12030 06	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	3.487,50	0,00	3.487,50
03/12/2021	12030 07	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	497.052,89	0,00	497.052,89
03/12/2021	12030 08	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	272.800,00	0,00	272.800,00
03/12/2021	12030 09	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	266.600,00	0,00	266.600,00
			Soma:	2.213.502,10	0,00	2.213.502,10
06/12/2021						
06/12/2021	12060 01	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	80.625,00	0,00	80.625,00
06/12/2021	12060 02	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	157.245,00	0,00	157.245,00
06/12/2021	12060 03	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	66.650,00	0,00	66.650,00
06/12/2021	12060 04	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	6.400,00	0,00	6.400,00
06/12/2021	12060 05	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6241042	5.900,06	0,00	5.900,06
06/12/2021	12060 06	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	10.200,00	0,00	10.200,00
06/12/2021	12060 07	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	64.500,00	0,00	64.500,00
			Soma:	391.520,06	0,00	391.520,06



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/12/2021							
07/12/2021	12070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
				Soma:	458,72	0,00	458,72
08/12/2021							
08/12/2021	12080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
				Soma:	458,72	0,00	458,72
10/12/2021							
10/12/2021	12100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
				Soma:	458,72	0,00	458,72
13/12/2021							
13/12/2021	12130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
13/12/2021	12130 02	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	2,04	0,00	2,04	
				Soma:	460,76	0,00	460,76
15/12/2021							
15/12/2021	12150 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	91,44	0,00	91,44	
				Soma:	91,44	0,00	91,44
16/12/2021							
16/12/2021	12160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.054,57	0,00	1.054,57	
16/12/2021	12160 02	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	9,62	0,00	9,62	
				Soma:	1.064,19	0,00	1.064,19
17/12/2021							
17/12/2021	12170 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
17/12/2021	12170 02	1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	4413	250.000,00	0,00	250.000,00	
				Soma:	250.458,72	0,00	250.458,72
20/12/2021							
20/12/2021	12200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	1.100,32	0,00	1.100,32	
				Soma:	1.100,32	0,00	1.100,32
21/12/2021							
21/12/2021	12210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	458,72	0,00	458,72	
21/12/2021	12210 02	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
				Soma:	1.500.458,72	0,00	1.500.458,72
22/12/2021							
22/12/2021	12220 01	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	343,79	0,00	343,79	
22/12/2021	12220 02	2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	6241077	270.000,00	0,00	270.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2021	12220 03	2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	6241077	350.000,00	0,00	350.000,00
22/12/2021	12220 04	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	1.444,92	0,00	1.444,92
22/12/2021	12220 05	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	698,92	0,00	698,92
22/12/2021	12220 06	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	262,90	0,00	262,90
22/12/2021	12220 07	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	6.215,81	0,00	6.215,81
22/12/2021	12220 08	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	6241042	440,00	0,00	440,00
22/12/2021	12220 09	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	52,86	0,00	52,86
22/12/2021	12220 10	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	290,24	0,00	290,24
22/12/2021	12220 11	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	52,07	0,00	52,07
22/12/2021	12220 12	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	267,74	0,00	267,74
22/12/2021	12220 13	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	339,12	0,00	339,12
22/12/2021	12220 14	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	660,84	0,00	660,84
22/12/2021	12220 15	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	180,00	0,00	180,00
22/12/2021	12220 16	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
22/12/2021	12220 17	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	64,36	0,00	64,36
22/12/2021	12220 18	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	7,75	0,00	7,75
22/12/2021	12220 19	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	352,76	0,00	352,76
22/12/2021	12220 20	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	882,84	0,00	882,84
22/12/2021	12220 21	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	660,00	0,00	660,00
22/12/2021	12220 22	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	687,50	0,00	687,50
22/12/2021	12220 23	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	1.704,72	0,00	1.704,72
22/12/2021	12220 24	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4367	660,00	0,00	660,00
			Soma:	636.910,74	0,00	636.910,74
23/12/2021						
23/12/2021	12230 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	641,60	0,00	641,60
			Soma:	641,60	0,00	641,60
24/12/2021						



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/12/2021	12240 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	733,80	0,00	733,80
			Soma:	733,80	0,00	733,80
27/12/2021						
27/12/2021	12270 01	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Soma:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
28/12/2021						
28/12/2021	12280 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	229,36	0,00	229,36
			Soma:	229,36	0,00	229,36
29/12/2021						
29/12/2021	12290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
29/12/2021	12290 02	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6241042	6.000,00	0,00	6.000,00
			Soma:	6.182,88	0,00	6.182,88
30/12/2021						
30/12/2021	12300 01	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	300.395,32	0,00	300.395,32
30/12/2021	12300 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4375	182,88	0,00	182,88
			Soma:	300.578,20	0,00	300.578,20
31/12/2021						
31/12/2021	12310 01	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	21.000,00	0,00	21.000,00
31/12/2021	12310 02	1718031100 - Transferencia de Recursos do SUS - Atenção Básica	6241042	6.324,32	0,00	6.324,32
31/12/2021	12310 03	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6241042	219.000,00	0,00	219.000,00
31/12/2021	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	113883	0,70	0,00	0,70
31/12/2021	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001847	3.523,66	0,00	3.523,66
31/12/2021	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4367	105,35	0,00	105,35
31/12/2021	12310 07	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4375	27,82	0,00	27,82
31/12/2021	12310 08	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4391	275,61	0,00	275,61
31/12/2021	12310 09	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4405	74,40	0,00	74,40
31/12/2021	12310 10	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4413	1.474,74	0,00	1.474,74
31/12/2021	12310 11	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4430	20,53	0,00	20,53
31/12/2021	12310 12	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240305	306,38	0,00	306,38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/12/2021	12310 13	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240925	467,05	0,00	467,05
31/12/2021	12310 14	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240933	303,14	0,00	303,14
31/12/2021	12310 15	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240992	178,44	0,00	178,44
31/12/2021	12310 16	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241000	269,26	0,00	269,26
31/12/2021	12310 17	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241042	11.154,95	0,00	11.154,95
31/12/2021	12310 18	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6241077	6.494,58	0,00	6.494,58
Soma:				271.000,93	0,00	271.000,93
Total Geral:				7.959.627,90	0,00	7.959.627,90

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
10/12/2021	21881010201 - Inss	175.210,27
10/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	1.584,00
10/12/2021	21881010401 - Irrf	72.502,92
10/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	720,00
10/12/2021	21881010801 - Iss	2.400,00
10/12/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.635,77
	Soma:	254.052,96
13/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	2.099,61
13/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	2.079,15
13/12/2021	21881010801 - Iss	7.543,30
	Soma:	11.722,06
17/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	100,38
	Soma:	100,38
20/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	26,78
	Soma:	26,78
22/12/2021	21881010201 - Inss	197.798,99
22/12/2021	21881010401 - Irrf	117.306,08
22/12/2021	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.817,15
22/12/2021	21881011304 - Sepumi	1.270,89
22/12/2021	21881011306 - Sintasa	481,10
22/12/2021	21881011308 - Sinodonto	180,22
22/12/2021	21881011309 - Sindacsei	7.192,00
22/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	85.497,77
22/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34
22/12/2021	21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79
22/12/2021	21881019902 - Faltas	14.449,32
22/12/2021	21881019903 - Valores Restituíveis	1.819,82
22/12/2021	21881030201 - Bloqueio Judicial	295,10
	Soma:	428.878,57
27/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	159,89
27/12/2021	21881010801 - Iss	97,33
	Soma:	257,22
28/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	159,97
28/12/2021	21881010801 - Iss	4.118,89
	Soma:	4.278,86
29/12/2021	21881010202 - Inss Serviços	658,94
29/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	161,68
29/12/2021	21881010801 - Iss	2.646,44
	Soma:	3.467,06
30/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	4.903,27
30/12/2021	21881010801 - Iss	17.078,87
	Soma:	21.982,14

Total Geral:	724.766,03
Total Registros:	33



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2021	120100 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
01/12/2021	120100 2	01042 24	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	177,39	0,00	177,39
01/12/2021	120100 3	01042 57	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2087	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
01/12/2021	120100 4	010411 7	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.562,32	0,00	2.562,32
Soma:							252.758,61	0,00	252.758,61
02/12/2021	120200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.556,94	0,00	1.556,94
02/12/2021	120200 2	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,94	0,00	100,94
02/12/2021	120200 3	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	100,94	0,00	100,94
02/12/2021	120200 4	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237,63	0,00	237,63
02/12/2021	120200 5	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	230,72	0,00	230,72
02/12/2021	120200 6	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198,51	0,00	198,51
02/12/2021	120200 7	110800 9	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11620	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.394,99	0,00	7.394,99
02/12/2021	120200 8	110800 8	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11579	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.279,35	0,00	1.279,35
02/12/2021	120200 9	110801 1	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11577	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.157,85	0,00	3.157,85
02/12/2021	120201 0	110801 5	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11574	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	617,35	0,00	617,35
02/12/2021	120201 0	110801 5	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11574	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-617,35	0,00	-617,35
02/12/2021	120201 1	110801 3	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11576	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	54,18	0,00	54,18
02/12/2021	120201 2	110801 0	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11578	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.011,79	0,00	2.011,79
02/12/2021	120201 3	112300 2	23/11/2021	35.275.315/0001-26 BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	106	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.750,00	0,00	11.750,00
02/12/2021	120201 4	112302 7	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203602	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	728,00	0,00	728,00
02/12/2021	120201 5	112302 0	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203606	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.536,64	0,00	2.536,64
02/12/2021	120201 6	112302 1	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203607	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.628,88	0,00	1.628,88
02/12/2021	120201 7	112301 7	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203611	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.754,40	0,00	1.754,40
02/12/2021	120201 8	112302 5	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203590	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.322,95	0,00	2.322,95



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2021	120201 9	112301 4	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203591	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	448,84	0,00	448,84
02/12/2021	120202 0	112301 6	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203617	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.713,52	0,00	6.713,52
02/12/2021	120202 1	112300 4	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203612	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.062,00	0,00	1.062,00
02/12/2021	120202 2	112300 3	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203608	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.230,88	0,00	1.230,88
02/12/2021	120202 3	02010 28	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203392	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	313,50	0,00	313,50
02/12/2021	120202 4	112301 0	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203592	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	222,92	0,00	222,92
02/12/2021	120202 5	112300 8	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203616	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.040,00	0,00	2.040,00
02/12/2021	120202 6	112300 7	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203610	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	710,88	0,00	710,88
02/12/2021	120202 7	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
02/12/2021	120202 8	12020 01	02/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.814,67	0,00	2.814,67
Soma:							52.620,82	0,00	52.620,82
03/12/2021	120300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1,54	0,00	1,54
03/12/2021	120300 2	07010 35	01/07/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	39,76	0,00	39,76
03/12/2021	120300 3	112302 6	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203599	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.339,20	0,00	2.339,20
03/12/2021	120300 4	112301 5	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203597	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.139,50	0,00	1.139,50
03/12/2021	120300 5	112300 9	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203596	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	720,00	0,00	720,00
03/12/2021	120300 6	01042 43	04/01/2021	33.484.825/0001-88 CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.520,00	0,00	2.520,00
Soma:							6.760,00	0,00	6.760,00
07/12/2021	120700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
07/12/2021	120700 2	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	996,70	0,00	996,70
07/12/2021	120700 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,71	0,00	201,71
07/12/2021	120700 4	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	870,21	0,00	870,21
07/12/2021	120700 5	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	977,17	0,00	977,17
07/12/2021	120700 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39,76	0,00	39,76



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							3.091,85	0,00	3.091,85
08/12/2021	120800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
08/12/2021	120800 2	10010 25	01/10/2021	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	42790	6240933 FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	14.250,00	0,00	14.250,00
08/12/2021	120800 3	112301 9	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	204181	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.350,00	0,00	9.350,00
08/12/2021	120800 4	110801 5	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11574	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	617,35	0,00	617,35
08/12/2021	120800 5	111600 6	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11650	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	863,34	0,00	863,34
08/12/2021	120800 6	111600 9	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11660	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.702,20	0,00	4.702,20
08/12/2021	120800 7	111601 0	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11664	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.159,30	0,00	3.159,30
08/12/2021	120800 8	110400 2	04/11/2021	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	917	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.217,55	0,00	3.217,55
08/12/2021	120800 9	09290 01	29/09/2021	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	911	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.614,76	0,00	3.614,76
08/12/2021	120801 0	10180 05	18/10/2021	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	915	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.413,94	0,00	3.413,94
08/12/2021	120801 1	110400 2	04/11/2021	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	919	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.426,33	0,00	5.426,33
08/12/2021	120801 2	110400 2	04/11/2021	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	920	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.908,35	0,00	2.908,35
08/12/2021	120801 3	12080 02	08/12/2021	24.130.072/0001-11 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	406,43	0,00	406,43
Soma:							51.942,15	0,00	51.942,15
09/12/2021	120900 1	10150 03	15/10/2021	21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO	1099	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	848,00	0,00	848,00
09/12/2021	120900 2	09230 01	23/09/2021	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1192	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	36.368,25	0,00	36.368,25
09/12/2021	120900 3	01041 57	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	511,09	0,00	511,09
09/12/2021	120900 4	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22,50	0,00	22,50
Soma:							37.749,84	0,00	37.749,84
10/12/2021	121000 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
10/12/2021	121000 2	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,45	0,00	10,45
10/12/2021	121000 3	05030 18	03/05/2021	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121000 4	05030 17	03/05/2021	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
10/12/2021	121000 5	01041 96	04/01/2021	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
10/12/2021	121000 6	05170 19	17/05/2021	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	446	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
10/12/2021	121000 7	05170 20	17/05/2021	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	421	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	24.000,00	2.352,00	21.648,00
10/12/2021	121000 8	05170 18	17/05/2021	30.542.826/0001-43 DMR LOCACOES LTDA	420	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.000,00	1.176,00	10.824,00
10/12/2021	121000 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	895	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.088,57	0,00	4.088,57
10/12/2021	121001 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	897	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.057,77	0,00	1.057,77
10/12/2021	121001 1	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	918	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.968,61	0,00	7.968,61
10/12/2021	121001 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	919	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	738,79	0,00	738,79
10/12/2021	121001 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	922	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.162,64	0,00	13.162,64
10/12/2021	121001 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	923	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.934,18	0,00	8.934,18
10/12/2021	121001 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	932	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	15.062,87	0,00	15.062,87
10/12/2021	121001 6	07010 36	01/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	148,79	0,00	148,79
10/12/2021	121001 7	07010 36	01/07/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	134,79	0,00	134,79
10/12/2021	121001 8	01041 89	04/01/2021	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
10/12/2021	121001 9	12010 06	01/12/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	43.001,93	3.602,91	39.399,02
10/12/2021	121002 0	01042 40	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.709,43	1.535,65	9.173,78
10/12/2021	121002 1	01040 85	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.761,95	518,47	5.243,48
10/12/2021	121002 2	01041 95	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	284.215,04	28.562,11	255.652,93
10/12/2021	121002 3	01042 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	89.943,82	17.312,33	72.631,49
10/12/2021	121002 4	01042 10	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.892,41	1.469,30	17.423,11
10/12/2021	121002 5	01042 27	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	2.095,66	7.082,94
10/12/2021	121002 6	01040 87	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.504,04	399,32	4.104,72
10/12/2021	121002 7	01040 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.380,50	215,48	1.165,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/12/2021	121002 8	010411 6	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.080,00	551,07	6.528,93
10/12/2021	121002 9	01040 82	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.685,56	1.379,49	5.306,07
10/12/2021	121003 0	01041 88	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	80.206,75	6.566,31	73.640,44
10/12/2021	121003 1	01041 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	193.218,15	29.380,96	163.837,19
10/12/2021	121003 2	01041 40	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109.260,28	11.016,45	98.243,83
10/12/2021	121003 3	01041 32	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	74.488,49	13.458,62	61.029,87
10/12/2021	121003 4	01041 24	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	178.400,63	26.763,59	151.637,04
10/12/2021	121003 5	01041 22	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	158.841,89	59.318,01	99.523,88
10/12/2021	121003 6	01041 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.844,38	6.282,00	33.562,38
10/12/2021	121003 7	01040 19	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	170.951,03	19.703,01	151.248,02
10/12/2021	121003 8	01040 32	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	46.956,43	7.798,84	39.157,59
10/12/2021	121003 9	01040 49	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.407,74	3.971,20	15.436,54
10/12/2021	121004 0	01042 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	66.148,05	7.448,18	58.699,87
Soma:							1.721.051,84	254.052,96	1.466.998,88
13/12/2021	121300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	10,80	0,00	10,80
13/12/2021	121300 2	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	81,40	0,00	81,40
13/12/2021	121300 3	01041 48	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.425,03	0,00	1.425,03
13/12/2021	121300 4	01041 57	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237,94	0,00	237,94
13/12/2021	121300 5	08310 03	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1219	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
13/12/2021	121300 6	01041 58	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	174,97	0,00	174,97
13/12/2021	121300 7	07010 33	01/07/2021	006.634.735-19 JOSÉ HILDERANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	7,20	1.992,80
13/12/2021	121300 8	02010 44	01/02/2021	13.104.799/0001-08 J. ALVES E CIA LTDA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2021	121300 9	112500 3	25/11/2021	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	272	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	18.743,00	0,00	18.743,00
13/12/2021	121301 0	02010 27	01/02/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203391	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	19.624,00	0,00	19.624,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	121301 1	112301 3	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203595	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.208,75	0,00	1.208,75
13/12/2021	121301 2	112302 3	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203598	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00	0,00	1.800,00
13/12/2021	121301 3	112302 4	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203594	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	723,09	0,00	723,09
13/12/2021	121301 4	112301 1	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203593	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	884,50	0,00	884,50
13/12/2021	121301 5	112301 8	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203614	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	374,40	0,00	374,40
13/12/2021	121301 6	112300 5	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203613	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.434,00	0,00	1.434,00
13/12/2021	121301 7	112300 6	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203609	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.568,88	0,00	1.568,88
13/12/2021	121301 8	112302 2	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203601	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	208,00	0,00	208,00
13/12/2021	121301 9	112301 2	23/11/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	203600	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	520,00	0,00	520,00
13/12/2021	121302 0	112500 2	25/11/2021	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	273	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	30.014,00	0,00	30.014,00
13/12/2021	121302 1	01041 75	04/01/2021	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
13/12/2021	121302 2	01041 74	04/01/2021	154.454.885-00 JOZINO MENEZES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
13/12/2021	121302 3	01041 69	04/01/2021	676.074.115-34 MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.000,00	7,20	1.992,80
13/12/2021	121302 4	09010 09	01/09/2021	052.034.345-06 VERÔNICA LIMA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	300,00	0,00	300,00
13/12/2021	121302 5	01041 73	04/01/2021	002.836.135-05 JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00
13/12/2021	121302 6	01041 72	04/01/2021	011.104.625-49 JOSÉ AUGUSTO ANDRADE		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.000,00	505,64	4.494,36
13/12/2021	121302 7	01041 70	04/01/2021	011.429.295-74 SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.000,00	0,00	1.000,00
13/12/2021	121302 8	01041 68	04/01/2021	235.080.945-53 ALFRANIO SANTANA SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.200,00	22,20	2.177,80
13/12/2021	121302 9	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.137,04	0,00	20.137,04
13/12/2021	121303 0	01041 56	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	209,78	0,00	209,78
13/12/2021	121303 1	04160 16	16/04/2021	10.974.406/0001-29 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	2067	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100.675,48	8.643,51	92.031,97
13/12/2021	121303 2	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.845,35	0,00	1.845,35
13/12/2021	121303 3	04160 10	16/04/2021	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	014	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.992,64	119,85	5.872,79
13/12/2021	121303 4	04160 14	16/04/2021	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	208	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	22.519,61	647,19	21.872,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2021	121303 5	041601 1	16/04/2021	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.789,90	639,50	12.150,40
13/12/2021	121303 6	04160 15	16/04/2021	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	048	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.350,32	1.102,99	33.247,33
13/12/2021	121303 7	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2338	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	472.827,68	0,00	472.827,68
13/12/2021	121303 8	01042 55	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2339	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134.627,28	0,00	134.627,28
Soma:							903.492,84	11.722,06	891.770,78
14/12/2021	121400 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.541,54	0,00	1.541,54
Soma:							1.541,54	0,00	1.541,54
15/12/2021	121500 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
Soma:							6,30	0,00	6,30
16/12/2021	121600 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	18,90	0,00	18,90
16/12/2021	121600 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,25	0,00	174,25
16/12/2021	121600 3	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	81,20	0,00	81,20
16/12/2021	121600 4	10070 01	07/10/2021	07.258.529/0001-59 INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	1.411,87	0,00	1.411,87
16/12/2021	121600 5	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	71,72	0,00	71,72
16/12/2021	121600 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	44,19	0,00	44,19
16/12/2021	121600 7	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	116,01	0,00	116,01
16/12/2021	121600 8	112201 0	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11741	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.561,14	0,00	8.561,14
16/12/2021	121600 9	112201 2	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11743	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.131,73	0,00	1.131,73
16/12/2021	121601 0	112201 4	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11745	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.602,60	0,00	3.602,60
16/12/2021	121601 1	01041 75	04/01/2021	889.154.095-15 MANUEL JOSÉ DA SILVA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	116,13	0,00	116,13
16/12/2021	121601 2	111601 4	16/11/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	526	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.960,00	0,00	3.960,00
16/12/2021	121601 3	111601 6	16/11/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	528	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.700,00	0,00	5.700,00
Soma:							24.989,74	0,00	24.989,74
17/12/2021	121700 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2021	121700 2	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34,38	0,00	34,38
17/12/2021	121700 3	111200 2	12/11/2021	487.356.557-04 MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	409,50	0,00	409,50
17/12/2021	121700 4	110500 1	05/11/2021	073.334.395-34 JOSÉ PEREIRA LIMA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.034,50	100,38	2.934,12
Soma:							3.484,68	100,38	3.384,30
20/12/2021	122000 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	23,40	0,00	23,40
20/12/2021	122000 2	08310 03	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1369	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
20/12/2021	122000 3	01042 57	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	2341	4413 FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	250.000,00	0,00	250.000,00
20/12/2021	122000 4	12130 12	13/12/2021	41.774.599/0001-06 CONECTAR - CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.700,02	0,00	3.700,02
Soma:							255.508,42	26,78	255.481,64
21/12/2021	122100 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
21/12/2021	122100 2	01041 49	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.152,43	0,00	8.152,43
21/12/2021	122100 3	01040 81	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	287,68	0,00	287,68
21/12/2021	122100 4	10150 02	15/10/2021	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6311	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
21/12/2021	122100 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/12/2021	122100 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/12/2021	122100 7	01040 80	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	369,98	0,00	369,98
21/12/2021	122100 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80
21/12/2021	122100 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
21/12/2021	122101 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
21/12/2021	122101 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	84,00	0,00	84,00
21/12/2021	122101 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/12/2021	122101 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	100,80	0,00	100,80
21/12/2021	122101 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16,80	0,00	16,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	122101 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
21/12/2021	122101 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/12/2021	122101 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80
21/12/2021	122101 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/12/2021	122101 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
21/12/2021	122102 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
21/12/2021	122102 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
21/12/2021	122102 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	92,40	0,00	92,40
21/12/2021	122102 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
21/12/2021	122102 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
21/12/2021	122102 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/12/2021	122102 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/12/2021	122102 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/12/2021	122102 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-50,40	0,00	-50,40
21/12/2021	122102 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
21/12/2021	122102 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/12/2021	122103 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/12/2021	122103 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8,40	0,00	8,40
21/12/2021	122103 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/12/2021	122103 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/12/2021	122103 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	117,60	0,00	117,60
21/12/2021	122103 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/12/2021	122103 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
21/12/2021	122103 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	58,80	0,00	58,80



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/12/2021	122103 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	134,40	0,00	134,40
21/12/2021	122103 9	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	109,20	0,00	109,20
21/12/2021	122104 0	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
21/12/2021	122104 1	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/12/2021	122104 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	67,20	0,00	67,20
21/12/2021	122104 3	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	168,00	0,00	168,00
21/12/2021	122104 4	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	42,00	0,00	42,00
21/12/2021	122104 5	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50,40	0,00	50,40
21/12/2021	122104 6	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	25,20	0,00	25,20
21/12/2021	122104 7	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
21/12/2021	122104 8	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
21/12/2021	122104 9	12200 10	20/12/2021	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.468,00	0,00	1.468,00
Soma:							16.627,99	0,00	16.627,99
22/12/2021	121003 0	01041 88	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	-1.339,36	0,00	-1.339,36
22/12/2021	122200 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	17,10	0,00	17,10
22/12/2021	122200 2	06150 10	15/06/2021	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1547	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.554,20	0,00	8.554,20
22/12/2021	122200 3	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
22/12/2021	122200 4	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
22/12/2021	122200 5	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
22/12/2021	122200 6	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
22/12/2021	122200 7	07010 04	01/07/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	600,00	0,00	600,00
22/12/2021	122200 8	01040 24	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	81.447,43	17.310,22	64.137,21
22/12/2021	122200 9	01040 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.652,00	0,00	3.652,00
22/12/2021	122201 0	01040 27	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.602,35	0,00	3.602,35



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122201 1	01040 28	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.959,11	0,00	5.959,11
22/12/2021	122201 2	01040 30	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.641,96	0,00	6.641,96
22/12/2021	122201 3	01040 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.565,44	0,00	2.565,44
22/12/2021	122201 4	01040 46	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.138,67	0,00	3.138,67
22/12/2021	122201 5	01040 47	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.707,39	0,00	1.707,39
22/12/2021	122201 6	01040 48	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.737,99	0,00	3.737,99
22/12/2021	122201 7	01040 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.293,50	7.084,31	24.209,19
22/12/2021	122201 8	01040 56	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	75.858,94	9.188,83	66.670,11
22/12/2021	122201 9	01041 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	56.150,53	10.811,53	45.339,00
22/12/2021	122202 0	01041 01	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.674,00	0,00	1.674,00
22/12/2021	122202 1	01041 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.572,67	0,00	8.572,67
22/12/2021	122202 2	01041 03	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.185,00	0,00	4.185,00
22/12/2021	122202 3	01041 04	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.138,80	0,00	6.138,80
22/12/2021	122202 4	010411 4	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.410,00	956,73	10.453,27
22/12/2021	122202 5	010411 7	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	229.066,71	78.025,49	151.041,22
22/12/2021	122202 6	010411 8	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.615,40	0,00	14.615,40
22/12/2021	122202 7	010411 9	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.903,85	0,00	17.903,85
22/12/2021	122202 8	01041 20	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	38.264,98	0,00	38.264,98
22/12/2021	122202 9	01041 21	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	19.784,88	0,00	19.784,88
22/12/2021	122203 0	01041 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	34.549,50	0,00	34.549,50
22/12/2021	122203 1	01041 45	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	39.380,00	0,00	39.380,00
22/12/2021	122203 2	01041 46	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.209,96	0,00	28.209,96
22/12/2021	122203 3	01041 47	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.221,27	0,00	18.221,27
22/12/2021	122203 4	01041 43	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	248.520,23	72.920,39	175.599,84



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122203 5	01042 15	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	77.694,14	10.390,99	67.303,15
22/12/2021	122203 6	01041 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	110.907,63	34.582,88	76.324,75
22/12/2021	122203 7	01042 02	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	29.883,53	0,00	29.883,53
22/12/2021	122203 8	01041 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.355,78	0,00	14.355,78
22/12/2021	122203 9	01041 99	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.080,00	0,00	14.080,00
22/12/2021	122204 0	01042 00	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	7.380,09	0,00	7.380,09
22/12/2021	122204 1	01042 05	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,00	0,00	500,00
22/12/2021	122204 2	01040 71	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.873,80	3.471,50	5.402,30
22/12/2021	122204 3	01040 73	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	765,54	0,00	765,54
22/12/2021	122204 4	01040 75	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.283,36	0,00	1.283,36
22/12/2021	122204 5	01040 78	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	500,55	0,00	500,55
22/12/2021	122204 6	01040 83	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	6.575,96	586,79	5.989,17
22/12/2021	122204 7	01040 86	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.669,20	430,04	4.239,16
22/12/2021	122204 8	01040 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.356,67	243,10	1.113,57
22/12/2021	122204 9	01040 95	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	396,00	0,00	396,00
22/12/2021	122205 0	01040 97	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	843,33	0,00	843,33
22/12/2021	122205 1	01040 98	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	165,00	0,00	165,00
22/12/2021	122205 2	01042 23	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	12.034,95	3.085,68	8.949,27
22/12/2021	122205 3	01042 28	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	439,20	0,00	439,20
22/12/2021	122205 4	01042 29	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.100,00	0,00	1.100,00
22/12/2021	122205 5	01042 30	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.071,08	0,00	2.071,08
22/12/2021	122205 6	02010 42	01/02/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	246,74	0,00	246,74
22/12/2021	122205 7	01042 26	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.178,60	3.805,66	5.372,94
22/12/2021	122205 8	01041 94	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	42.373,20	0,00	42.373,20



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122205 9	01041 92	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	281.010,51	35.636,35	245.374,16
22/12/2021	122206 0	01042 06	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.880,00	3.293,01	27.586,99
22/12/2021	122206 1	01042 08	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	400,00	0,00	400,00
22/12/2021	122206 2	01040 20	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	240.562,09	32.074,62	208.487,47
22/12/2021	122206 3	01041 25	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	263.567,20	50.634,81	212.932,39
22/12/2021	122206 4	01041 33	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	107.609,84	30.201,78	77.408,06
22/12/2021	122206 5	01041 34	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.070,07	0,00	11.070,07
22/12/2021	122206 6	01041 35	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	20.365,40	0,00	20.365,40
22/12/2021	122206 7	01041 37	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.552,92	0,00	13.552,92
22/12/2021	122206 8	01041 41	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	133.641,07	16.071,07	117.570,00
22/12/2021	122206 9	01041 90	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	84.379,94	8.072,79	76.307,15
22/12/2021	122207 0	01041 36	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.906,40	0,00	4.906,40
22/12/2021	122207 1	01040 73	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,10	0,00	0,10
Soma:							2.546.104,39	428.878,57	2.117.225,82
23/12/2021	122300 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
23/12/2021	122300 2	01042 44	04/01/2021	12.219.015/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33,60	0,00	33,60
23/12/2021	122300 3	01042 24	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	177,39	0,00	177,39
23/12/2021	122300 4	01042 24	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	266,51	0,00	266,51
23/12/2021	122300 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	939	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	10.283,42	0,00	10.283,42
23/12/2021	122300 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	935	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.786,23	0,00	1.786,23
23/12/2021	122300 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	934	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.721,13	0,00	1.721,13
23/12/2021	122300 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	933	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.397,09	0,00	3.397,09
23/12/2021	122300 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	925	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.524,12	0,00	1.524,12
23/12/2021	122301 0	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	924	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.673,39	0,00	1.673,39



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	122301 1	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	896,95	0,00	896,95
23/12/2021	122301 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122301 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	522,59	0,00	522,59
23/12/2021	122301 4	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122301 5	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122301 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122301 7	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122301 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122301 9	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	388,89	0,00	388,89
23/12/2021	122302 0	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.244,57	0,00	1.244,57
23/12/2021	122302 1	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.208,17	0,00	2.208,17
23/12/2021	122302 2	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122302 3	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122302 4	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	228,45	0,00	228,45
23/12/2021	122302 5	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122302 6	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	607,84	0,00	607,84
23/12/2021	122302 7	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122302 8	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	174,97	0,00	174,97
23/12/2021	122302 9	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	469,11	0,00	469,11
23/12/2021	122303 0	01041 55	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	522,59	0,00	522,59
23/12/2021	122303 1	10150 06	15/10/2021	32.593.430/0001-50 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1662	6240925 FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	6.300,00	0,00	6.300,00
23/12/2021	122303 2	10150 04	15/10/2021	32.593.430/0001-50 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1661	6240992 EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	5.950,00	0,00	5.950,00
23/12/2021	122303 3	110303 3	03/11/2021	32.593.430/0001-50 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1659	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	47.600,00	0,00	47.600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2021	122303 4	10010 10	01/10/2021	20.182.918/0001-06 APG COMERCIAL EIRELI	2732	6241077 BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	4.230,90	0,00	4.230,90
23/12/2021	122303 5	12010 10	01/12/2021	09.177.228/0001-26 STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI	621	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.120,00	0,00	1.120,00
Soma:							95.090,21	0,00	95.090,21
24/12/2021	122400 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.555,40	0,00	1.555,40
24/12/2021	122400 2	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	12,60	0,00	12,60
Soma:							1.568,00	0,00	1.568,00
27/12/2021	122700 1	12030 02	03/12/2021	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	280	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.007,00	0,00	15.007,00
27/12/2021	122700 2	12030 01	03/12/2021	38.279.732/0001-35 PULSY MARCAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA	281	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	33.781,50	0,00	33.781,50
27/12/2021	122700 3	111800 5	18/11/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	820	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.204,00	0,00	1.204,00
27/12/2021	122700 4	111800 9	18/11/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	812	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.470,00	0,00	1.470,00
27/12/2021	122700 5	112303 6	23/11/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	841	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.006,40	0,00	12.006,40
27/12/2021	122700 6	112303 0	23/11/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	840	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	28.800,00	0,00	28.800,00
27/12/2021	122700 7	112600 2	26/11/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	838	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.915,00	0,00	12.915,00
27/12/2021	122700 8	112303 1	23/11/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	856	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.978,00	0,00	1.978,00
27/12/2021	122700 9	02010 29	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	881	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	709,48	0,00	709,48
27/12/2021	122701 0	02010 31	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	883	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	801,36	0,00	801,36
27/12/2021	122701 1	02010 31	01/02/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	848	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	721,00	0,00	721,00
27/12/2021	122701 2	12100 02	10/12/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	904	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.450,00	0,00	2.450,00
27/12/2021	122701 3	12100 03	10/12/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	895	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.150,00	0,00	13.150,00
27/12/2021	122701 4	12010 1	01/12/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	865	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	7.200,00	0,00	7.200,00
27/12/2021	122701 5	112901 0	29/11/2021	29.565.364/0001-09 CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	854	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	26.880,00	0,00	26.880,00
27/12/2021	122701 6	08180 02	18/08/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8135	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.078,70	0,00	8.078,70
27/12/2021	122701 7	111800 4	18/11/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10168	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.000,00	0,00	6.000,00
27/12/2021	122701 8	111800 2	18/11/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10165	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	400,00	0,00	400,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2021	122701 9	110800 5	08/11/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10148	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.634,50	0,00	15.634,50
27/12/2021	122702 0	10060 01	06/10/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9937	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.600,00	0,00	3.600,00
27/12/2021	122702 1	10060 02	06/10/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9953	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.650,00	0,00	3.650,00
27/12/2021	122702 2	111800 7	18/11/2021	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8981	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.750,00	0,00	1.750,00
27/12/2021	122702 3	113000 4	30/11/2021	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9059	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.880,00	0,00	2.880,00
27/12/2021	122702 4	111600 4	16/11/2021	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1745	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	186,00	0,00	186,00
27/12/2021	122702 5	08310 01	31/08/2021	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1746	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.800,00	0,00	1.800,00
27/12/2021	122702 6	112303 3	23/11/2021	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1765	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.050,90	0,00	1.050,90
27/12/2021	122702 7	112303 4	23/11/2021	33.891.594/0001-27 EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1764	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.702,50	0,00	4.702,50
27/12/2021	122702 8	12100 01	10/12/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9513	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.200,00	0,00	18.200,00
27/12/2021	122702 9	111000 4	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	303	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	615,16	16,18	598,98
27/12/2021	122703 0	111000 6	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1399	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	499,70	0,00	499,70
27/12/2021	122703 1	111000 3	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	304	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	935,12	24,59	910,53
27/12/2021	122703 2	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	316	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	3,95	146,05
27/12/2021	122703 3	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	314	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	3,95	146,05
27/12/2021	122703 4	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	315	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	150,00	3,95	146,05
27/12/2021	122703 5	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	313	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	300,00	7,89	292,11
27/12/2021	122703 6	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	317	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	200,00	5,26	194,74
27/12/2021	122703 7	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	311	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	200,00	5,26	194,74
27/12/2021	122703 8	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	312	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	200,00	5,26	194,74
27/12/2021	122703 9	111000 8	10/11/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	310	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	800,00	21,04	778,96
27/12/2021	122704 0	111602 1	16/11/2021	06.886.136/0001-27 MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6285	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	600,00	0,00	600,00
27/12/2021	122704 1	110801 7	08/11/2021	32.910.616/0001-96 BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4941	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.370,00	0,00	2.370,00
27/12/2021	122704 2	09240 07	24/09/2021	39.304.546/0001-71 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1194	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.080,00	0,00	12.080,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2021	122704 3	110800 4	08/11/2021	08.778.201/0001-26 DROGAFONTE LTDA	354771	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.650,00	0,00	6.650,00
27/12/2021	122704 4	110900 4	09/11/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	977	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.351,16	0,00	3.351,16
27/12/2021	122704 5	110500 5	05/11/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	978	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.958,21	0,00	2.958,21
27/12/2021	122704 6	110500 7	05/11/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	939	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.655,83	0,00	2.655,83
27/12/2021	122704 7	110301 9	03/11/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA	7494	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.312,10	0,00	6.312,10
27/12/2021	122704 8	111801 0	18/11/2021	10.638.214/0001-41 GM FARMA	7518	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.983,00	0,00	2.983,00
27/12/2021	122704 9	05140 12	14/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	243	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40
27/12/2021	122705 0	10190 05	19/10/2021	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	093	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.321,00	0,00	1.321,00
27/12/2021	122705 1	112200 7	22/11/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4032	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.333,00	0,00	3.333,00
27/12/2021	122705 2	112200 6	22/11/2021	12.891.104/0001-12 VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4034	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	565,00	0,00	565,00
27/12/2021	122705 3	12060 04	06/12/2021	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1740	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.400,00	0,00	8.400,00
27/12/2021	122705 4	12060 02	06/12/2021	20.317.146/0001-72 MB DENTAL COMERCIO EIRELI	1739	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	17.987,75	0,00	17.987,75
27/12/2021	122705 5	01042 59	04/01/2021	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	033	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
27/12/2021	122705 6	06010 30	01/06/2021	04.535.066/0001-37 ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA	197	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	8.819,44	132,29	8.687,15
Soma:							324.712,81	257,22	324.455,59
28/12/2021	122800 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
28/12/2021	122800 2	10010 12	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7874	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.506,25	0,00	1.506,25
28/12/2021	122800 3	110303 0	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7950	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	325,00	0,00	325,00
28/12/2021	122800 4	112201 6	22/11/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	8881	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.322,80	0,00	2.322,80
28/12/2021	122800 5	112201 6	22/11/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	8881	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10,00	0,00	10,00
28/12/2021	122800 6	112201 8	22/11/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	8898	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.837,20	0,00	2.837,20
28/12/2021	122800 7	112201 7	22/11/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	8897	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.003,70	0,00	3.003,70
28/12/2021	122800 8	10010 24	01/10/2021	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	42791	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.850,00	0,00	2.850,00
28/12/2021	122800 9	110802 1	08/11/2021	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6783	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.000,00	0,00	18.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2021	122801 0	110302 3	03/11/2021	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6620	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.597,20	0,00	4.597,20
28/12/2021	122801 1	112901 1	29/11/2021	31.905.076/0001-90 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7037	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.500,00	0,00	13.500,00
28/12/2021	122801 2	09240 01	24/09/2021	22.992.632/0001-11 JHONATAN BAGATOLI	3186	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.450,00	0,00	3.450,00
28/12/2021	122801 3	10010 32	01/10/2021	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	9470	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.396,78	0,00	1.396,78
28/12/2021	122801 4	110400 2	04/11/2021	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	921	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.614,76	0,00	3.614,76
28/12/2021	122801 5	10010 31	01/10/2021	21.848.971/0001-66 P. V. PNEUS EIRELI	4419	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.632,00	0,00	6.632,00
28/12/2021	122801 6	12010 14	01/12/2021	66.046.541/0001-69 UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	118157	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	9.091,00	0,00	9.091,00
28/12/2021	122801 7	10040 15	04/10/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	99	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.214,25	0,00	1.214,25
28/12/2021	122801 8	110303 2	03/11/2021	32.593.430/0001-50 M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1660	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	23.800,00	0,00	23.800,00
28/12/2021	122801 9	12010 17	01/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7142	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.890,00	0,00	1.890,00
28/12/2021	122802 0	12010 24	01/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7144	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.260,00	0,00	1.260,00
28/12/2021	122802 1	04160 12	16/04/2021	16.452.005/0001-95 PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA	087	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.451,27	629,03	30.822,24
28/12/2021	122802 2	04160 13	16/04/2021	00.057.071/0001-20 SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA.	5200	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	15.459,50	772,98	14.686,52
28/12/2021	122802 3	04160 07	16/04/2021	11.712.524/0001-21 CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA	4660	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.776,28	488,72	11.287,56
28/12/2021	122802 4	04160 08	16/04/2021	01.532.453/0001-21 CLINICA VITAE LTDA	16417	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.665,00	693,22	9.971,78
28/12/2021	122802 5	09090 09	09/09/2021	11.117.497/0002-20 MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA	029	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.565,00	103,21	2.461,79
28/12/2021	122802 6	12010 16	01/12/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2322	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	436,00	0,00	436,00
28/12/2021	122802 7	12010 15	01/12/2021	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA EPP	2321	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.841,50	0,00	1.841,50
28/12/2021	122802 8	04160 06	16/04/2021	13.159.959/0001-16 CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	016	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	18.503,07	436,67	18.066,40
28/12/2021	122802 9	041601 1	16/04/2021	13.135.678/0001-23 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA	017	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	13.393,03	669,65	12.723,38
28/12/2021	122803 0	04160 09	16/04/2021	11.060.398/0001-78 FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO	027	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	16.990,94	339,82	16.651,12
28/12/2021	122803 1	12090 02	09/12/2021	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	05	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.522,32	78,27	6.444,05
28/12/2021	122803 2	12070 01	07/12/2021	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	03	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.869,11	22,43	1.846,68
28/12/2021	122803 3	112200 1	22/11/2021	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	02	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.738,42	44,86	3.693,56



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	236.518,68	4.278,86	232.239,82
29/12/2021	122900 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30	
29/12/2021	122900 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	942	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.248,88	0,00	2.248,88	
29/12/2021	122900 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	940	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.104,69	0,00	1.104,69	
29/12/2021	122900 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	937	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.906,47	0,00	9.906,47	
29/12/2021	122900 5	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	941	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.877,87	0,00	2.877,87	
29/12/2021	122900 6	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	943	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	13.282,19	0,00	13.282,19	
29/12/2021	122900 7	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	945	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	512,36	0,00	512,36	
29/12/2021	122900 8	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	947	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.731,04	0,00	2.731,04	
29/12/2021	122900 9	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	925	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	0,01	0,00	0,01	
29/12/2021	122901 0	10040 08	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11304	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	11.016,77	0,00	11.016,77	
29/12/2021	122901 1	10180 13	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11416	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	9.000,17	0,00	9.000,17	
29/12/2021	122901 2	12060 08	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11830	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	259,45	0,00	259,45	
29/12/2021	122901 3	112900 1	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11824	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	209,82	0,00	209,82	
29/12/2021	122901 4	110800 6	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11581	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	245,28	0,00	245,28	
29/12/2021	122901 5	10180 07	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11386	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	196,73	0,00	196,73	
29/12/2021	122901 6	112200 4	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11740	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	236,28	0,00	236,28	
29/12/2021	122901 7	12060 10	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11832	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.578,50	0,00	6.578,50	
29/12/2021	122901 8	112900 3	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11839	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.913,28	0,00	6.913,28	
29/12/2021	122901 9	112900 5	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11823	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.014,66	0,00	4.014,66	
29/12/2021	122902 0	12060 07	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11829	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.828,11	0,00	2.828,11	
29/12/2021	122902 1	112900 4	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11827	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.212,73	0,00	1.212,73	
29/12/2021	122902 2	120601 1	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11833	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.139,12	0,00	1.139,12	
29/12/2021	122902 3	05140 10	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	122902 4	05140 09	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.473,86	22,11	1.451,75
29/12/2021	122902 5	05140 09	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	453	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
29/12/2021	122902 6	05140 10	14/05/2021	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	452	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	2.995,14	524,16	2.470,98
29/12/2021	122902 7	05140 12	14/05/2021	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	269	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.840,00	27,60	1.812,40
29/12/2021	122902 8	12010 30	01/12/2021	27.600.270/0001-90 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10705	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.215,00	0,00	1.215,00
29/12/2021	122902 9	12100 06	10/12/2021	10.436.883/0001-30 GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	9515	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	330,00	0,00	330,00
29/12/2021	122903 0	12010 23	01/12/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7143	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.150,00	0,00	3.150,00
29/12/2021	122903 1	01041 96	04/01/2021	924.792.605-00 ANDERSON DE CARVALHO OLIVEIRA		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
29/12/2021	122903 2	05030 18	03/05/2021	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	770,00	0,00	770,00
29/12/2021	122903 3	05030 17	03/05/2021	002.485.365-83 MATEUS DE CASTRO DOURADO TORRES		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.030,00	0,00	1.030,00
29/12/2021	122903 4	110500 2	05/11/2021	03.154.611/0001-82 CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA	465	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.497,65	576,14	11.921,51
29/12/2021	122903 5	04160 10	16/04/2021	11.042.639/0001-56 LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA	015	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	5.364,19	107,28	5.256,91
29/12/2021	122903 6	04160 15	16/04/2021	04.500.031/0001-62 CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP	054	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	31.910,54	1.059,37	30.851,17
29/12/2021	122903 7	04160 14	16/04/2021	32.777.245/0001-16 SONOCLINICA LTDA	214	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	20.511,83	604,13	19.907,70
29/12/2021	122903 8	09240 04	24/09/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	2810	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.784,97	0,00	1.784,97
29/12/2021	122903 9	111601 3	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11653	4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	230,53	0,00	230,53
Soma:							166.863,42	3.467,06	163.396,36
30/12/2021	123000 1	01042 17	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4375 TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	6,30	0,00	6,30
30/12/2021	123000 2	112201 9	22/11/2021	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	880	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.565,50	0,00	3.565,50
30/12/2021	123000 3	08200 01	20/08/2021	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8376	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00	0,00	3.600,00
30/12/2021	123000 4	111602 3	16/11/2021	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	849	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	1.138,00	0,00	1.138,00
30/12/2021	123000 5	10140 03	14/10/2021	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	719	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.112,00	0,00	3.112,00
30/12/2021	123000 6	10010 22	01/10/2021	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	664	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	201,60	0,00	201,60
30/12/2021	123000 7	08230 17	23/08/2021	00.895.119/0001-70 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8400	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	825,60	0,00	825,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123000 8	10010 21	01/10/2021	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	651	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.005,00	0,00	10.005,00
30/12/2021	123000 9	08310 03	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1516	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.785,00	26,78	1.758,22
30/12/2021	123001 0	08250 08	25/08/2021	22.968.511/0001-34 MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	501	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	10.945,20	0,00	10.945,20
30/12/2021	123001 1	01042 59	04/01/2021	07.679.032/0001-04 CONTATO CONSULTORA E SERVICOS	036	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.280,00	0,00	11.280,00
30/12/2021	123001 2	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	231,09	0,00	231,09
30/12/2021	123001 3	01041 51	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	198,51	0,00	198,51
30/12/2021	123001 4	08170 02	17/08/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16745	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	160,00	0,00	160,00
30/12/2021	123001 5	06230 16	23/06/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16428	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	643,70	0,00	643,70
30/12/2021	123001 6	06230 15	23/06/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16430	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99,00	0,00	99,00
30/12/2021	123001 7	06230 14	23/06/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16429	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	338,00	0,00	338,00
30/12/2021	123001 8	06230 13	23/06/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	16427	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	410,75	0,00	410,75
30/12/2021	123001 9	01041 89	04/01/2021	087.016.915-70 VICTOR HUGO SILVA SANTOS		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	90,98	0,00	90,98
30/12/2021	123002 0	02050 04	05/02/2021	03.895.920/0001-03 REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	1060	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.810,00	289,91	5.520,09
30/12/2021	123002 1	08240 06	24/08/2021	26.211.667/0001-27 SPI SOLUCOES PREDIAIS INTELIGENTES LTDA	011	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.978,00	0,00	16.978,00
30/12/2021	123002 2	07010 17	01/07/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	6141	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.268,00	0,00	2.268,00
30/12/2021	123002 3	08020 32	02/08/2021	23.232.280/0001-69 ZUCK PAPEIS LTDA	6632	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	780,00	0,00	780,00
30/12/2021	123002 4	06150 06	15/06/2021	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	40551	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	8.550,00	0,00	8.550,00
30/12/2021	123002 5	06170 06	17/06/2021	17.417.928/0001-79 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	40545	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.137,50	0,00	2.137,50
30/12/2021	123002 6	07300 01	30/07/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	15003	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	359,84	0,00	359,84
30/12/2021	123002 7	01042 45	04/01/2021	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	363	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	650,00	0,00	650,00
30/12/2021	123002 8	04260 13	26/04/2021	58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	34555	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
30/12/2021	123002 9	08230 30	23/08/2021	37.844.754/0001-38 W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	154	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	14.185,80	0,00	14.185,80
30/12/2021	123003 0	01042 53	04/01/2021	05.571.437/0001-07 CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	040	6241042 BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	313.980,25	20.408,71	293.571,54
30/12/2021	123003 1	05130 03	13/05/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137324	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	350,00	0,00	350,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123003 2	06010 31	01/06/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	137325	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.760,00	0,00	1.760,00
30/12/2021	123003 3	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,95	0,00	103,95
30/12/2021	123003 4	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	103,95	0,00	103,95
30/12/2021	123003 5	01041 53	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	237,63	0,00	237,63
30/12/2021	123003 6	07080 01	08/07/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	964,07	0,00	964,07
30/12/2021	123003 7	09240 03	24/09/2021	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	14708	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	99,00	0,00	99,00
30/12/2021	123003 8	01040 36	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	154	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.494,35	37,42	2.456,93
30/12/2021	123003 9	062301 1	23/06/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4583	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	41,00	0,00	41,00
30/12/2021	123004 0	06230 12	23/06/2021	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	4584	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	391,50	0,00	391,50
30/12/2021	123004 1	01042 58	04/01/2021	13.002.704/0001-45 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	1664	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
30/12/2021	123004 2	01042 46	04/01/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	957	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.635,00	39,52	2.595,48
30/12/2021	123004 3	07010 01	01/07/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	178	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	200,00	5,26	194,74
30/12/2021	123004 4	01042 47	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	501	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.990,00	89,85	5.900,15
30/12/2021	123004 5	08020 30	02/08/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	221	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	150,00	3,95	146,05
30/12/2021	123004 6	08040 03	04/08/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	213	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	710,00	18,67	691,33
30/12/2021	123004 7	08040 02	04/08/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	212	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.775,00	46,68	1.728,32
30/12/2021	123004 8	08040 01	04/08/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	211	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.680,00	149,38	5.530,62
30/12/2021	123004 9	06170 05	17/06/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2883	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	4.816,00	0,00	4.816,00
30/12/2021	123005 0	12080 03	08/12/2021	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	04	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	5.383,42	64,60	5.318,82
30/12/2021	123005 1	110301 3	03/11/2021	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI	01	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	66.784,45	801,41	65.983,04
30/12/2021	123005 2	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	952	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	1.929,87	0,00	1.929,87
30/12/2021	123005 3	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	944	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	16.174,47	0,00	16.174,47
30/12/2021	123005 4	01042 52	04/01/2021	17.341.499/0001-01 MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME	948	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	2.743,29	0,00	2.743,29
30/12/2021	123005 5	01042 19	04/01/2021	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		113883 FUS-RECURSO PROPRIO	10,00	0,00	10,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	595.862,57	21.982,14	573.880,43
31/12/2021	082300 3	08230 16	23/08/2021	00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-26.072,43	0,00	-26.072,43	
31/12/2021	1111056	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	123968	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	-130,15	0,00	-130,15	
31/12/2021	123100 1	08230 16	23/08/2021	00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE		4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	26.072,43	0,00	26.072,43	
31/12/2021	123100 2	04220 01	22/04/2021	04.292.445/0001-43 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	123968	4367 RP - RECURSOS PROPRIOS	130,15	0,00	130,15	
							Soma:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:							7.298.346,70	724.766,03	6.573.580,67	
Qtd de Pagamentos:							509			

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/12/2021	21881010401 # Irrf	33,33	0,00	33,33
01/12/2021	21881010201 # Inss (ANULAÇÃO)	-33,33	0,00	-33,33
	Soma:	0,00	0,00	0,00
03/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.228,17	0,00	1.228,17
	Soma:	1.228,17	0,00	1.228,17
10/12/2021	21881011309 # Sindacsei	217,00	0,00	217,00
10/12/2021	21881011306 # Sintasa	321,75	0,00	321,75
10/12/2021	21881010401 # Irrf	72.502,92	0,00	72.502,92
10/12/2021	21881011304 # Sepumi	1.029,13	0,00	1.029,13
10/12/2021	21881010202 # Inss Serviços	1.584,00	0,00	1.584,00
10/12/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	31.092,66	0,00	31.092,66
10/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	494,34	0,00	494,34
10/12/2021	21881011308 # Sinodonto	74,44	0,00	74,44
10/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.398,17	0,00	1.398,17
10/12/2021	21881010201 # Inss	175.210,27	0,00	175.210,27
10/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	720,00	0,00	720,00
10/12/2021	21881010801 # Iss	2.400,00	0,00	2.400,00
10/12/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	373,45	0,00	373,45
10/12/2021	113810900 # Salário Maternidade	24.564,34	0,00	24.564,34
	Soma:	311.982,47	0,00	311.982,47
13/12/2021	21881010801 # Iss	7.543,30	0,00	7.543,30
13/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	2.079,15	0,00	2.079,15
13/12/2021	21881010202 # Inss Serviços	2.099,61	0,00	2.099,61
	Soma:	11.722,06	0,00	11.722,06
14/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	237,60	0,00	237,60
	Soma:	237,60	0,00	237,60
17/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	100,38	0,00	100,38
	Soma:	100,38	0,00	100,38
20/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	26,78	0,00	26,78
	Soma:	26,78	0,00	26,78
22/12/2021	113810900 # Salário Maternidade	15.098,60	0,00	15.098,60
22/12/2021	21881019903 # Valores Restituíveis	1.819,82	0,00	1.819,82
22/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	649,00	0,00	649,00
22/12/2021	21881010401 # Irrf	46.782,87	0,00	46.782,87
22/12/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	52.132,30	0,00	52.132,30
22/12/2021	21881011506 # Empréstimos Consignado - Bradesco	275,79	0,00	275,79
22/12/2021	21881011308 # Sinodonto	105,78	0,00	105,78
22/12/2021	113810800 # Salário Família	4.716,84	0,00	4.716,84
22/12/2021	21881011304 # Sepumi	341,04	0,00	341,04
22/12/2021	21881010201 # Inss	80.611,40	0,00	80.611,40
22/12/2021	21881019902 # Faltas	14.449,32	0,00	14.449,32
22/12/2021	21881011306 # Sintasa	195,98	0,00	195,98
22/12/2021	21881011309 # Sindacsei	5.797,00	0,00	5.797,00
	Soma:	222.975,74	0,00	222.975,74
27/12/2021	21881010801 # Iss	97,33	0,00	97,33
27/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	159,89	0,00	159,89
	Soma:	257,22	0,00	257,22
28/12/2021	21881010801 # Iss	4.118,89	0,00	4.118,89
28/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	159,97	0,00	159,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Soma:	4.278,86	0,00	4.278,86
29/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	161,68	0,00	161,68	
29/12/2021	21881010801 # Iss	2.646,44	0,00	2.646,44	
		Soma:	2.808,12	0,00	2.808,12
30/12/2021	21881010401 # Irrf	70.523,21	0,00	70.523,21	
30/12/2021	21881011304 # Sepumi	929,85	0,00	929,85	
30/12/2021	21881011308 # Sinodonto	74,44	0,00	74,44	
30/12/2021	21881030201 # Bloqueio Judicial	295,10	0,00	295,10	
30/12/2021	21881011306 # Sintasa	285,12	0,00	285,12	
30/12/2021	21881011309 # Sindacsei	1.395,00	0,00	1.395,00	
30/12/2021	21881010201 # Inss	73.936,28	0,00	73.936,28	
30/12/2021	21881010801 # Iss	17.078,87	0,00	17.078,87	
30/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	4.903,27	0,00	4.903,27	
30/12/2021	21881011001 # Pensão Alimentícia	930,55	0,00	930,55	
30/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	494,34	0,00	494,34	
		Soma:	170.846,03	0,00	170.846,03
Total Geral:		726.463,43	0,00	726.463,43	
Total Registros:		53			

Data: 30/12/2021

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	5.229,54	0,00	51.210,30	0,00	922,86	4.716,84	57.232,63	0,00	256,35	9.946,38
113810900 - Salário Maternidade	24.412,32	0,00	339.643,82	0,00	0,00	39.662,94	366.334,75	0,00	0,00	64.075,26
Soma:	29.641,86	0,00	390.854,12	0,00	922,86	44.379,78	423.567,38	0,00	256,35	74.021,64
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	73.902,95	373.009,26	2.532.947,10	0,00	10.295,40	329.757,95	2.405.497,44	33,33	33,33	117.187,59
21881010202 - Inss Serviços	0,00	4.342,55	99.951,20	0,00	0,00	3.683,61	99.292,26	0,00	0,00	658,94
21881010401 - Irrf	33,33	189.809,00	1.508.679,92	0,00	3.045,62	189.842,33	1.505.634,30	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	8.311,12	111.525,24	0,00	154,57	8.311,12	111.502,42	0,00	131,75	0,00
21881010801 - Iss	0,00	33.884,83	412.335,85	0,00	0,00	33.884,83	412.335,85	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.228,17	3.452,92	22.118,77	0,00	213,84	4.443,49	21.667,33	0,00	0,00	237,60
21881011304 - Sepumi	1.029,13	1.270,89	16.204,43	0,00	0,00	2.300,02	16.204,43	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sintasa	321,75	481,10	6.333,00	0,00	0,00	802,85	6.333,00	0,00	0,00	0,00
21881011308 - Sinodonto	74,44	180,22	2.979,39	0,00	0,00	254,66	2.979,39	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sindacsei	217,00	7.192,00	84.050,36	0,00	0,00	7.409,00	84.050,36	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	31.092,66	85.497,77	923.287,81	0,00	0,00	83.224,96	889.922,34	0,00	0,00	33.365,47
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	494,34	494,34	2.024,51	0,00	0,00	988,68	2.024,51	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	0,00	275,79	4.717,08	0,00	0,00	275,79	4.717,08	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	14.449,32	16.843,15	0,00	0,00	14.449,32	16.843,15	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	1.819,82	37.589,96	0,00	0,00	1.819,82	37.589,96	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	0,00	0,00	867,70	0,00	0,00	0,00	867,70	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	373,45	295,10	6.063,09	0,00	0,00	668,55	6.063,09	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	108.767,22	724.766,03	5.788.718,56	0,00	13.709,43	682.116,98	5.623.724,61	33,33	165,08	151.449,60
Total Geral:	138.409,08	724.766,03	6.179.572,68	0,00	14.632,29	726.496,76	6.047.291,99	33,33	421,43	225.471,24



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2016										
324 04/01/2016	90100.090100.2061.33903900 -12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	66.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,48	66.644,48	0,00
397 04/01/2016	90100.090100.2060.33903900 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Soma do Ano 2016			66.644,49	0,00	0,00	0,00	0,00	66.644,49	66.644,49	0,00
Exercício: 2017										
345 02/01/2017	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80
730 18/07/2017	0900.0901.2051.33903000- 12110000	MB DENTAL COMERCIO EIRELI - 20.317.146/0001-72	12.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,80
755 01/08/2017	90100.090100.2061.33909100 -12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1044 01/11/2017	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80
Soma do Ano 2017			13.086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.086,42
Exercício: 2018										
568 28/03/2018	90100.090100.2057.33909200 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
32 18/04/2018	90100.090100.2057.33904800 -12140000	HILDA BARBOSA DA SILVA - 868.031.585-00	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40
1034 02/07/2018	90100.090100.2057.33903000 -12140000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
1527 03/09/2018	90100.090100.2065.33903900 -12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00
1696 18/10/2018	90100.090100.2066.33903000 -12140000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,10
Soma do Ano 2018			3.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,00
Exercício: 2019										
103029 03/01/2019	03.0301.2093.33903000- 12140000	SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA - ME - 14.823.243/0001-34	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
405002 05/04/2019	03.0301.2099.33903000- 12110000	Mirian Barbosa Santos ME - 22.202.662/0001-87	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
Soma do Ano 2019			2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,00
Exercício: 2020										
102144 02/01/2020	03.0301.2095.33904800- 12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102146 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.669,37	0,00	0,00	0,00	1.669,37	0,00	0,00	0,00
102151 02/01/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	425,17	15.063,68	0,00	0,00	15.488,85	0,00	0,00	0,00
102152 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.600,36	0,00	0,00	2.600,36	0,00	0,00	0,00
102154 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.950,59	0,00	0,00	6.950,59	0,00	0,00	0,00
102166 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	6.726,79	0,00	0,00	0,00	6.726,79	0,00	0,00	0,00
102167 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.641,43	0,00	0,00	0,00	1.641,43	0,00	0,00	0,00
102168 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	24.170,43	0,00	0,00	0,00	24.170,43	0,00	0,00	0,00
102169 02/01/2020	03.0301.2098.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	1.563,14	0,00	0,00	0,00	1.563,14	0,00	0,00	0,00
102170 02/01/2020	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	152.252,88	0,00	0,00	0,00	152.252,88	0,00	0,00	0,00
102185 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
102219 02/01/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
102220 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	11.980,00	5.990,00	0,00	0,00	17.970,00	0,00	0,00	0,00
102221 02/01/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.270,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
102230 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CONTATO CONSULTORA E SERVICOS - 07.679.032/0001-04	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
102232 02/01/2020	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	450.000,00	0,00	0,00	354.874,58	95.125,42	95.125,42	0,00
102235 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
102236 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
102237 02/01/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	606.516,86	700.684,00	0,00	0,00	1.257.298,16	49.902,70	49.902,70	0,00
102239 02/01/2020	03.0301.2095.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	87.080,50	0,00	0,00	0,00	87.080,50	0,00	0,00	0,00
102240 02/01/2020	03.0301.2099.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.830,84	0,00	0,00	0,00	20.830,84	0,00	0,00	0,00
102241 02/01/2020	03.0301.2093.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	581.449,89	0,00	0,00	0,00	581.449,89	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
207001 07/02/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	9.782,50	0,00	0,00	0,00	9.782,50	0,00	0,00	0,00
207002 07/02/2020	03.0301.2097.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	922,90	0,00	0,00	0,00	922,90	0,00	0,00	0,00
221005 21/02/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
221006 21/02/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
221007 21/02/2020	03.0301.2095.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
417002 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.845,46	1.154,54	1.154,54	0,00
417003 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.589,05	2.410,95	2.410,95	0,00
417004 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	26.782,24	0,00	0,00	22.351,75	4.430,49	4.430,49	0,00
417005 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	0,00	0,00	10.552,50	4.697,50	4.697,50	0,00
417006 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	26.986,64	0,00	0,00	24.854,71	2.131,93	2.131,93	0,00
417007 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.447,08	1.552,92	1.552,92	0,00
417008 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
417009 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	28.000,00	0,00	0,00	26.269,87	1.730,13	1.730,13	0,00
417010 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	14.500,00	0,00	0,00	11.436,04	3.063,96	3.063,96	0,00
417011 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	33.000,00	0,00	0,00	31.125,59	1.874,41	1.874,41	0,00
417012 17/04/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	183.343,54	40.000,00	0,00	0,00	223.343,54	0,00	0,00	0,00
422001 22/04/2020	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.288,62	0,00	0,00	0,00	5.288,62	0,00	0,00	0,00
422002 22/04/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	14.918,36	0,00	0,00	0,00	14.918,36	0,00	0,00	0,00
430008 30/04/2020	03.0301.2140.31900400-12149919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	7.840,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
512004 12/05/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
514011 14/05/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	VIAÇÃO ATLANTICO SUL LTDA - 04.210.108/0001-60	30.916,00	0,00	0,00	0,00	30.916,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
514013 14/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
514015 14/05/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00
515001 15/05/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
515002 15/05/2020	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
518001 18/05/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	14.663,70	0,00	0,00	0,00	14.663,70	0,00	0,00	0,00
522001 22/05/2020	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.670,80	0,00	0,00	0,00	8.670,80	0,00	0,00	0,00
603002 03/06/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	1.281,78	0,00	0,00	213,63	1.068,15	1.068,15	0,00
609001 09/06/2020	03.0301.2140.33903900-12140000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	426.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.591,00
701015 01/07/2020	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
708001 08/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	6.653,26	0,00	0,00	0,00	6.653,26	0,00	0,00	0,00
709001 09/07/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.928,14	0,00	0,00	0,00	1.928,14	0,00	0,00	0,00
713004 13/07/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	2.340,26	0,00	0,00	0,00	2.340,26	0,00	0,00	0,00
713011 13/07/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	14.169,46	0,00	0,00	0,00	14.169,46	0,00	0,00	0,00
817001 17/08/2020	03.0301.2140.44905200-12149919	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 30.330.883/0001-69	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
825004 25/08/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00
825005 25/08/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
825006 25/08/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI - 36.214.108/0001-24	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
901007 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.988,70	0,00	0,00	0,00	4.988,70	0,00	0,00	0,00
901008 01/09/2020	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
903003 03/09/2020	03.0301.2140.33903000-12149919	SERGILAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS EIRELI - 01.463.618/0001-50	93.325,00	0,00	0,00	0,00	93.325,00	0,00	0,00	0,00
909002 09/09/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	6.200,00	0,00	0,00	5.377,50	822,50	822,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
916002 16/09/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAR - 20.273.404/0001-66	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
925001 25/09/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - 20.699.933/0001-26	10.676,00	0,00	0,00	0,00	10.676,00	0,00	0,00	0,00
1001015 01/10/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	547,82	0,00	0,00	0,00	547,82	0,00	0,00	0,00
1001021 01/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	3.812,50	0,00	0,00	275,50	3.537,00	3.537,00	0,00
1002036 02/10/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	339,98	0,00	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	0,00
1002040 02/10/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	803,34	0,00	0,00	0,00	803,34	0,00	0,00	0,00
1006004 06/10/2020	03.0301.2099.44905200-12110000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1006012 06/10/2020	03.0301.2093.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00
1014002 14/10/2020	03.0301.2099.44905200-12140000	PRIME SOLUCOES EM SAUDE EIRELI - 27.080.739/0001-07	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	131.445,52	0,00	0,00	0,00	131.445,52	0,00	0,00	0,00
1029002 29/10/2020	03.0301.2099.33903900-12140000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1029012 29/10/2020	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
1029013 29/10/2020	03.0301.2093.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1103004 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	14.600,40	0,00	0,00	0,00	14.600,40	0,00	0,00	0,00
1103020 03/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
1106001 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	93.490,00	0,00	0,00	0,00	93.490,00	0,00	0,00	0,00
1106002 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	50.549,40	0,00	0,00	0,00	50.549,40	0,00	0,00	0,00
1106003 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	42.940,60	0,00	0,00	0,00	42.940,60	0,00	0,00	0,00
1106004 06/11/2020	03.0301.2093.44905200-12140000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	280.470,00	0,00	0,00	0,00	280.470,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.301,58	198,42	198,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1110002 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
1110005 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
1110006 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	3.288,60	0,00	0,00	0,00	3.288,60	0,00	0,00	0,00
1110009 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1110012 10/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.678,00	0,00	0,00	0,00	10.678,00	0,00	0,00	0,00
1116008 16/11/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	4.593,60	0,00	0,00	0,00	4.593,60	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1123001 23/11/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
1123002 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	5.068,34	0,00	0,00	0,00	5.068,34	0,00	0,00	0,00
1123003 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	1.859,50	0,00	0,00	0,00	1.859,50	0,00	0,00	0,00
1123004 23/11/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	180,90	0,00	0,00	0,00	180,90	0,00	0,00	0,00
1123005 23/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1123006 23/11/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL MACHADO MENEZES - 00.293.644/0001-15	25.857,47	0,00	0,00	0,00	25.857,47	0,00	0,00	0,00
1123008 23/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	591,25	0,00	0,00	0,00	591,25	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, - 18.031.325/0001-05	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
1130004 30/11/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	441,97	0,00	0,00	0,00	441,97	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	CONSTRUTORA L.M.S EIRELI - 21.372.038/0001-65	0,00	39.140,65	0,00	0,00	39.140,65	0,00	0,00	0,00
1201005 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1201011 01/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	958,80	0,00	0,00	0,00	958,80	0,00	0,00	0,00
1201012 01/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.065,90	0,00	0,00	0,00	1.065,90	0,00	0,00	0,00
1201013 01/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201014 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
1201016 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	4.028,62	0,00	0,00	0,00	4.028,62	0,00	0,00	0,00
1201019 01/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MTI.MANUTENCOES TECNOLOGICAS INTELIGENTES LTDA - 32.374.121/0001-90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1201020 01/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	10.540,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00
1202004 02/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2020	03.0301.1118.44905100-12110000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	12.910,07	0,00	0,00	0,00	12.910,07	0,00	0,00	0,00
1203005 03/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	837,90	0,00	0,00	0,00	837,90	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
1204002 04/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	14.610,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00	0,00	0,00	0,00
1204003 04/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00
1204004 04/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	8.010,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00
1204005 04/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	395,63	0,00	0,00	0,00	395,63	0,00	0,00	0,00
1208001 08/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	4.041,40	0,00	0,00	0,00	4.041,40	0,00	0,00	0,00
1208003 08/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	10.469,50	0,00	0,00	0,00	10.469,50	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	12.569,47	0,00	0,00	0,00	12.569,47	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.054,60	0,00	0,00	0,00	1.054,60	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1211011 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00
1211012 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.331,45	0,00	0,00	0,00	1.331,45	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	495,30	0,00	0,00	0,00	495,30	0,00	0,00	0,00
1211022 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1211023 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00
1211024 11/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	427,18	0,00	0,00	0,00	427,18	0,00	0,00	0,00
1211025 11/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	443,08	0,00	0,00	0,00	443,08	0,00	0,00	0,00
1211026 11/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	609,07	0,00	0,00	0,00	609,07	0,00	0,00	0,00
1211027 11/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.734,15	0,00	0,00	0,00	9.734,15	0,00	0,00	0,00
1211028 11/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	933,34	0,00	0,00	0,00	933,34	0,00	0,00	0,00
1211029 11/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.020,52	0,00	0,00	0,00	1.020,52	0,00	0,00	0,00
1211030 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1211031 11/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	51.495,40	0,00	0,00	0,00	51.495,40	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2020	03.0301.2099.31901100-12110000	ROBSON CORREIA DA COSTA - 004.873.215-02	2.812,18	0,00	0,00	0,00	2.812,18	0,00	0,00	0,00
1214004 14/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 12.891.104/0001-12	2.894,40	0,00	0,00	0,00	2.894,40	0,00	0,00	0,00
1215004 15/12/2020	03.0301.2140.33903200-12149919	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1215005 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00
1215006 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	6.694,20	0,00	0,00	0,00	6.694,20	0,00	0,00	0,00
1215007 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	32.822,50	0,00	0,00	0,00	32.822,50	0,00	0,00	0,00
1215008 15/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	18.040,00	0,00	0,00	0,00	18.040,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1216001 16/12/2020	03.0301.2093.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216003 16/12/2020	03.0301.2095.33903900-12140000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1216004 16/12/2020	03.0301.2089.33903900-12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1216005 16/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
1216006 16/12/2020	03.0301.2098.33903900-12110000	EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1216008 16/12/2020	03.0301.2097.33903200-12140000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	401,93	0,00	0,00	0,00	401,93	0,00	0,00	0,00
1221002 21/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	547,97	0,00	0,00	0,00	547,97	0,00	0,00	0,00
1221003 21/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	618,38	0,00	0,00	0,00	618,38	0,00	0,00	0,00
1221004 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	370,11	0,00	0,00	0,00	370,11	0,00	0,00	0,00
1221005 21/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.819,98	0,00	0,00	0,00	8.819,98	0,00	0,00	0,00
1221006 21/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	454,85	0,00	0,00	0,00	454,85	0,00	0,00	0,00
1228001 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00
1228002 28/12/2020	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	483,94	0,00	0,00	0,00	483,94	0,00	0,00	0,00
1228003 28/12/2020	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.897,80	0,00	0,00	0,00	6.897,80	0,00	0,00	0,00
1228004 28/12/2020	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	364,03	0,00	0,00	0,00	364,03	0,00	0,00	0,00
1228005 28/12/2020	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00
1228006 28/12/2020	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	407,78	0,00	0,00	0,00	407,78	0,00	0,00	0,00
1230005 30/12/2020	03.0301.2140.33903900-12149919	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 04.384.829/0001-96	172.339,20	0,00	0,00	0,00	172.339,20	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			4.131.701,01	1.947.742,44	0,00	0,00	5.280.151,43	372.701,02	372.701,02	426.591,00

Exercício: 2021

104080 04/01/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.670,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,31
----------------------	--------------------------------	---	------	-----------	------	------	------	------	------	-----------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104081 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,36
104148 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,46
104149 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
104158 04/01/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,05
104168 04/01/2021	03.0301.2095.33903600-12140000	ALFRANIO SANTANA SANTOS - 235.080.945-53	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
104169 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA BERNADETE SANTOS DA CUNHA - 676.074.115-34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
104170 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SHIRLEY CARDOSO SAMPAIO - 011.429.295-74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
104172 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	JOSÉ AUGUSTO ANDRADE - 011.104.625-49	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58
104173 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES - 002.836.135-05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
104174 04/01/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	JOZINO MENEZES - 154.454.885-00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
104177 04/01/2021	03.0301.2089.31901300-12110000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.052.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.645,45
104183 04/01/2021	03.0301.2093.31901300-12140000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,50
104185 04/01/2021	03.0301.2140.31901300-12149919	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,43
104188 04/01/2021	03.0301.2093.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	1.339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,36
104244 04/01/2021	03.0301.2095.33904800-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA - 12.219.015/0001-24	50,40	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,40
104245 04/01/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
104246 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.540,00
104247 04/01/2021	03.0301.2089.33903500-12110000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	23.960,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.950,00
104252 04/01/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO ME - 17.341.499/0001-01	125.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.828,84
104253 04/01/2021	03.0301.2096.33903900-12140000	CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA - 05.571.437/0001-07	0,00	400.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.373,01
104255 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	607.454,96	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.454,96



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104257 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12130000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
104258 04/01/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE - 13.002.704/0001-45	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
201030 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	8.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.477,28
201033 01/02/2021	03.0301.2093.33903200-12110000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60
201044 01/02/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	J. ALVES E CIA LTDA - 13.104.799/0001-08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
205004 05/02/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	20.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.457,50
222020 22/02/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
301013 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	2.730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,95
301014 01/03/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00
331004 31/03/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	14.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,06
416006 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 13.159.959/0001-16	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
416007 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA - 11.712.524/0001-21	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
416008 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CLINICA VITAE LTDA - 01.532.453/0001-21	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
416009 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO - 11.060.398/0001-78	0,00	17.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.009,06
416010 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LIMITADA - 11.042.639/0001-56	0,00	6.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,75
416011 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOMED LTDA - 13.135.678/0001-23	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
416012 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	PRONTO LAB LABORATORIO CLINICO LTDA - 16.452.005/0001-95	0,00	38.551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.551,48
416013 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SEMEDI - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM METODOS DIAGNOSTICOS LTDA. - 00.057.071/0001-20	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
416014 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SONOCLINICA LTDA - 32.777.245/0001-16	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
416015 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO MÉDICO DE ITABAIANA LTDA - EPP - 04.500.031/0001-62	0,00	48.577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.577,47
416016 16/04/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA - 10.974.406/0001-29	27.240,50	241.842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.082,79



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
422001 22/04/2021	03.0301.2095.33903200-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	8.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,82
422002 22/04/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,44
512001 12/05/2021	03.0301.2089.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
513003 13/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
514009 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
514010 14/05/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	4.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00
514011 14/05/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
514013 14/05/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
517018 17/05/2021	03.0301.2099.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
517019 17/05/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
517020 17/05/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	DMR LOCACOES LTDA - 30.542.826/0001-43	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
601030 01/06/2021	03.0301.2095.33904000-12140000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.968,08
601031 01/06/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
615007 15/06/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
616001 16/06/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
701033 01/07/2021	03.0301.2140.33903600-12110000	JOSÉ HILDERANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - 006.634.735-19	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
706002 06/07/2021	03.0301.2093.44905200-12110000	Soltech Comércio e Serviços Eletrônicos e Elétricos EIRELI - 10.745.021/0001-90	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
708001 08/07/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,28
719027 19/07/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
720001 20/07/2021	03.0301.2140.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
722016 22/07/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	3.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802023 02/08/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00
802024 02/08/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
804004 04/08/2021	03.0301.2140.33904000-12110000	ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMP. LTDA - 04.535.066/0001-37	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
806005 06/08/2021	03.0301.2140.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
818008 18/08/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
830002 30/08/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	ESSENCIA HOSPITALAR EIRELI - 35.153.207/0001-80	829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,44
831002 31/08/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	2.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,35
831003 31/08/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
901009 01/09/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	VERÔNICA LIMA SANTOS - 052.034.345-06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
901013 01/09/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
906017 06/09/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
909001 09/09/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,80
909004 09/09/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
909009 09/09/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	MASTOCLIN CLINICA MEDICA LTDA - 11.117.497/0002-20	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
910007 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
910008 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,75
910010 10/09/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00
910011 10/09/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	16.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,40
910012 10/09/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	18.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196,60
914001 14/09/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,35
915001 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915002 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	2.026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,45
915003 15/09/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,26
915004 15/09/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
915005 15/09/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,27
915006 15/09/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
917003 17/09/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
917004 17/09/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	7.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,44
923004 23/09/2021	03.0301.2089.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	6.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,90
923007 23/09/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
924002 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,20
924005 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	8.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.197,20
924006 24/09/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	ARENA -COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI - 08.404.545/0001-75	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
1001004 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	2.742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,45
1001005 01/10/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	GM FARMA - 10.638.214/0001-41	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00
1001006 01/10/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,75
1001009 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	SILVIO VIGIDO - 21.276.825/0001-03	17.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.090,76
1001014 01/10/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1001017 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	2.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,60
1001020 01/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
1001026 01/10/2021	03.0301.2095.44905200-12110000	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - 07.554.943/0001-05	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
1001027 01/10/2021	03.0301.2089.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	8.152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,26



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1004009 04/10/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,93
1004012 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	36.299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.299,10
1004013 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1004017 04/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00
1004020 04/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
1004029 04/10/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35.250.918/0001-73	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1005002 05/10/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	GILVAN DE JESUS MENEZES - 01.280.721/0001-65	295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,19
1006006 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1006007 06/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00
1008003 08/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	6.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382,80
1015001 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-12150000	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - 09.210.219/0001-90	2.202,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,25
1015009 15/10/2021	03.0301.2093.44905200-12140000	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 32.593.430/0001-50	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
1018001 18/10/2021	03.0301.2093.31909200-12110000	ROSEANE NUNES DE OLIVEIRA MOURA - 012.033.935-80	2.302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,81
1018008 18/10/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,28
1018017 18/10/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,19
1018022 18/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
1018031 18/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
1019001 19/10/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1019002 19/10/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,81
1019004 19/10/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
1020001 20/10/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,86



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1020002 20/10/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1020004 20/10/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	4.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,60
1025003 25/10/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
1025004 25/10/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,50
1025006 25/10/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,64
1025008 25/10/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.155,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,41
1025013 25/10/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	940,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,33
1025015 25/10/2021	03.0301.2089.44905200-12110000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,97
1026001 26/10/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1026002 26/10/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1026003 26/10/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
1027003 27/10/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,40
1027004 27/10/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
1103002 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,56
1103007 03/11/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,75
1103009 03/11/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,31
1103011 03/11/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,87
1103020 03/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20
1103021 03/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1103026 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1103028 03/11/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,25



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1103029 03/11/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,25
1103031 03/11/2021	03.0301.2140.33903900-12110000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,00
1103034 03/11/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1103035 03/11/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,90
1103036 03/11/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
1104001 04/11/2021	03.0301.2089.31909200-12110000	EDILAINE DA SILVA COSTA MONTEIRO - 027.682.965-46	7.713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,13
1105001 05/11/2021	03.0301.2095.33903600-12140000	JOSÉ PEREIRA LIMA - 073.334.395-34	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1105002 05/11/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	CENTRO DE ESPECIALIDADES S/C LTDA - 03.154.611/0001-82	0,00	12.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,35
1108003 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1108007 08/11/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	833,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,07
1108012 08/11/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,41
1108014 08/11/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,55
1108018 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,80
1108020 08/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
1109001 09/11/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
1109003 09/11/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,93
1110005 10/11/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,77
1111003 11/11/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,97
1111004 11/11/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,62
1112002 12/11/2021	03.0301.2093.33903600-12140000	MARIA CRISETE BISPO DOS SANTOS - 487.356.557-04	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1116002 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,73



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1116003 16/11/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,74
1116005 16/11/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.341,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,66
1116008 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,30
1116011 16/11/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,41
1116012 16/11/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,33
1116017 16/11/2021	03.0301.2099.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	1.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,00
1116019 16/11/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 32.861.890/0001-12	315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,60
1116022 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1116024 16/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
1118001 18/11/2021	03.0301.2099.33903200-12110000	EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33.891.594/0001-27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1118003 18/11/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	3.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,70
1118006 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1118008 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - 25.279.552/0001-01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
1118011 18/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 10.436.883/0001-30	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00
1122002 22/11/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	15.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,61
1122005 22/11/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,20
1122008 22/11/2021	03.0301.2093.33903200-12140000	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - 21.940.274/0001-30	18.064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,50
1122009 22/11/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,94
1122011 22/11/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,59
1122013 22/11/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,36
1122015 22/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	ZUCK PAPEIS LTDA - 23.232.280/0001-69	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1123028 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	2.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,80
1123032 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50
1123035 23/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 37.844.754/0001-38	27.792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.792,60
1123037 23/11/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	BAT AUTO Ltda EPP - 04.217.440/0001-56	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
1124001 24/11/2021	03.0301.2140.33903900-12149919	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	16.539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,85
1125001 25/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	22.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,00
1126001 26/11/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1126003 26/11/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
1129002 29/11/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,08
1129006 29/11/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,55
1129007 29/11/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,06
1129008 29/11/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,22
1129009 29/11/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
1130002 30/11/2021	03.0301.2140.44905200-12159919	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	112.542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.542,90
1130003 30/11/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1201001 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	MAGO PNEUS E RODAS LTDA ME - 17.374.961/0001-69	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1201003 01/12/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1201004 01/12/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	18.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.399,34
1201005 01/12/2021	03.0301.2095.33903900-12140000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1201007 01/12/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,25
1201008 01/12/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	1.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201009 01/12/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75
1201012 01/12/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	4.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,20
1201013 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27.600.270/0001-90	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
1201018 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
1201019 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
1201020 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1201021 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 32.910.616/0001-96	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1201022 01/12/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1201025 01/12/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	3.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,97
1201026 01/12/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,40
1201027 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	LIGIA MARIA CARNEIRO - 29.228.930/0001-89	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1201028 01/12/2021	03.0301.2095.44905200-12150000	APG COMERCIAL EIRELI - 20.182.918/0001-06	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00
1201029 01/12/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - 22.968.511/0001-34	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
1206001 06/12/2021	03.0301.2140.33903200-12149919	DROGAFONTE LTDA - 08.778.201/0001-26	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
1206003 06/12/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
1206005 06/12/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1206006 06/12/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50
1206009 06/12/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,08
1206012 06/12/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,68
1206013 06/12/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.142,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,63
1206014 06/12/2021	03.0301.2097.33903200-12140000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1208001 08/12/2021	03.0301.2093.33903900-12140000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1209001 09/12/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1210004 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1210005 10/12/2021	03.0301.2097.33903200-12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 00.895.119/0001-70	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1210007 10/12/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 06.886.136/0001-27	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1213001 13/12/2021	03.0301.2099.33903900-12140000	LK CONSTRUÇÕES EIRELI - 23.165.106/0001-40	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
1213002 13/12/2021	03.0301.2140.44905200-12159919	SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE - 35.316.374/0001-03	182.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.450,00
1213003 13/12/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,38
1213004 13/12/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	808,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,59
1213005 13/12/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,76
1213006 13/12/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,20
1213007 13/12/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,20
1213008 13/12/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,09
1213009 13/12/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,69
1213010 13/12/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,66
1213011 13/12/2021	03.0301.2095.33903900-12110000	FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - 19.961.285/0001-55	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
1215001 15/12/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,67
1215002 15/12/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	1.004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,23
1215003 15/12/2021	03.0301.2093.33903900-12110000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0005-86	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1220001 20/12/2021	03.0301.2089.33903900-12110000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1220002 20/12/2021	03.0301.2098.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,68



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220003 20/12/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	576,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,79
1220004 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,15
1220006 20/12/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,01
1220007 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.226,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,29
1220008 20/12/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.376,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,86
1220009 20/12/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,78
1227001 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,33
1227002 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,46
1227003 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,16
1227004 27/12/2021	03.0301.2095.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,28
1227005 27/12/2021	03.0301.2099.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,97
1227006 27/12/2021	03.0301.2093.33903000-12140000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164,62
1227007 27/12/2021	03.0301.2089.33903000-12110000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,50
Soma do Ano 2021			2.359.129,37	2.934.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293.805,29
Total Geral			6.576.506,29	4.882.418,36	0,00	0,00	5.280.151,43	439.345,51	439.345,51	5.739.427,71



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
Secretária de Finanças Mat.06420



DECRETO 193/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.048.820,03 (TRÊS MILHÕES E QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	53.600,37
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	356.643,00
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	108.791,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.397,30
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.116,08
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	3.221,10
	Soma da Ação:	533.768,85
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	3.700,02
	Soma da Ação:	3.700,02
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	334.867,90
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.389,51
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	40.163,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	12.255,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	87.851,33
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.961,43
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	4.700,00
	Soma da Ação:	1.085.188,17
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	231.099,08
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.365,18
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.266,62
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	76.330,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	23.589,13
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473.051,25
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	4.165,00
	Soma da Ação:	1.097.866,26
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.470,56
	Soma da Ação:	131.470,56
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.400,00
	Soma da Ação:	47.400,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.614,10
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	1.602,00
	Soma da Ação:	6.216,10
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	9.565,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.572,89
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.500,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo	4.200,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580,00
	Soma da Ação:	51.417,89
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	43.002,00
33903200 - 12149919	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	7.400,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167,36



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 12.219.015/0001-24

DEZEMBRO/2021

DECRETO 193/2021

44905200 - 12159919 Equipamentos e Material Permanente	41.222,82
Soma da Ação:	91.792,18
Soma da Unidade:	3.048.820,03
Total Geral:	3.048.820,03

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO	
44905100 - 12110000 Obras e Instalações	195.114,28
44905100 - 12150000 Obras e Instalações	2.544.948,55
Soma da Ação:	2.740.062,83
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado	39.000,00
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.814,67
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.090,00
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente	3.655,00
Soma da Ação:	66.559,67
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903000 - 12110000 Material de Consumo	18.172,82
33903000 - 12150000 Material de Consumo	2.589,13
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.413,64
33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.286,38
44905200 - 12110000 Equipamentos e Material Permanente	131.470,56
Soma da Ação:	155.932,53
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	84.065,00
Soma da Ação:	84.065,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903200 - 12110000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.200,00
Soma da Ação:	2.200,00
Soma da Unidade:	3.048.820,03
Total Geral:	3.048.820,03

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333



DECRETO 204/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.326.262,57 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E VINTE E SEIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	393.520,52
33909100 - 12110000	Sentenças Judiciais	1.468,00
	Soma da Ação:	394.988,52
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	443.448,03
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	155.502,50
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	405.797,16
33903000 - 12110000	Material de Consumo	4.523,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00
	Soma da Ação:	1.029.770,69
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	218.732,67
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	75.730,30
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	131.862,45
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	199,84
33903900 - 12130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234.602,01
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.171,09
	Soma da Ação:	799.298,36
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.309,62
	Soma da Ação:	15.309,62
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	4.661,58
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	6.806,00
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	66.619,58
33903000 - 12110000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	80.087,16
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.808,22
	Soma da Ação:	6.808,22
	Soma da Unidade:	2.326.262,57
	Total Geral:	2.326.262,57

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	41.031,97
44905100 - 12150000	Obras e Instalações	1.018.051,45
	Soma da Ação:	1.059.083,42
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	5.552,43
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	116.709,68
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	10.100,00
	Soma da Ação:	132.362,11
2091 CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000 - 12110000	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	3.700,02
	Soma da Ação:	3.700,02
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		



DECRETO 204/2021

31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	15.201,92
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	274.769,20
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	15.826,65
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.667,84
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.523,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	283,87
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.015,15
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	6.412,50
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	7.040,00
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	14.265,00
Soma da Ação:		347.005,13
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.102,46
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	99.395,35
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	19.695,85
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98,95
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.785,80
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	138.029,44
44905200 - 12150000	Equipamentos e Material Permanente	7.120,00
Soma da Ação:		429.227,85
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
Soma da Ação:		50,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	4.408,05
Soma da Ação:		4.408,05
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	62.295,80
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	21.154,97
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	25.721,91
33901400 - 12110000	Diárias - Civil	1.980,00
33901400 - 12140000	Diárias - Civil	1.000,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	398,00
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17,28
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	200,50
Soma da Ação:		118.768,46
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	11.851,96
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	82.000,00
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	125,84
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.500,00
31901100 - 12149919	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31.009,83
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	52.718,28
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais	2.370,45
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.049,17
33903900 - 12149919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente	17.982,00
Soma da Ação:		231.657,53
Soma da Unidade:		2.326.262,57
Total Geral:		2.326.262,57



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 12.219.015/0001-24

DEZEMBRO/2021

DECRETO 204/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de dezembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333



DECRETO 221/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 260.095,75 (DUZENTOS E SESENTA MIL E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	198.860,16
	Soma da Ação:	198.860,16
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	29.324,94
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.420,07
	Soma da Ação:	30.745,01
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.029,15
	Soma da Ação:	30.029,15
2140 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
31901300 - 12149919	Obrigações Patronais	461,43
	Soma da Ação:	461,43
	Soma da Unidade:	260.095,75
	Total Geral:	260.095,75

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.673,51
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.205,20
	Soma da Ação:	18.878,71
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	12.892,17
33903000 - 12140000	Material de Consumo	21.954,96
33903000 - 12150000	Material de Consumo	400,00
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.468,73
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	430,77
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.549,40
	Soma da Ação:	50.696,03
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	5.393,92
33903000 - 12140000	Material de Consumo	3.960,31
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.899,29
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	756,80
33904000 - 12140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.212,48
33904800 - 12140000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	272,40
	Soma da Ação:	21.495,20
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 12110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	46.971,20
33903200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.709,20
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.759,10
	Soma da Ação:	58.439,50
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	6.603,52
33903000 - 12140000	Material de Consumo	1.679,53



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 12.219.015/0001-24

DEZEMBRO/2021

DECRETO 221/2021

		Soma da Ação:	8.283,05
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 12110000	Material de Consumo		2.529,24
33903000 - 12140000	Material de Consumo		4.180,62
		Soma da Ação:	6.709,86
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.543,40
44905200 - 12159919	Equipamentos e Material Permanente		40.050,00
		Soma da Ação:	45.593,40
		Soma da Unidade:	260.095,75
		Total Geral:	260.095,75

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333



DECRETO 222/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.855.000,00 (UM MILHÃO E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	854.000,00
	Soma da Ação:	854.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00
	Soma da Ação:	550.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
	Soma da Ação:	450.000,00
	Soma da Unidade:	1.855.000,00
	Total Geral:	1.855.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	854.000,00
12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.001.000,00
	Total Geral:	1.855.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de dezembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS - FMS				
BB AG 278 C/C - 11388-3 - FUS-RECURSO PROPRIO	1,54	0,00	0,00	1,54
CEF AG 561 C/C - 436-7 - RP - RECURSOS PROPRIOS	2.174,09	0,00	0,00	2.174,09
CEF AG 561 C/C - 437-5 - TAXA DA VIGILANCIA SANITARIA - 006 - RP.	5.657,32	0,00	0,00	5.657,32
Banese AG 2 C/C - 300184-7 - FMS - REC.PROPRIOS	576.178,97	0,00	0,00	576.178,97
CEF AG 561 C/C - 439-1 - LEILAO DE BENS - RP.	50.575,03	0,00	0,00	50.575,03
Soma:	634.586,95	0,00	0,00	634.586,95
1111200002 - BANCOS - FMS				
CEF AG 561 C/C - 624030-5 - FNS-GESTAO SUS	56.219,31	0,00	0,00	56.219,31
CEF AG 561 C/C - 624092-5 - FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BASICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	81.147,70	0,00	0,00	81.147,70
CEF AG 561 C/C - 624093-3 - FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	52.455,23	0,00	0,00	52.455,23
CEF AG 561 C/C - 624099-2 - EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	25.702,40	0,00	0,00	25.702,40
CEF AG 561 C/C - 624100-0 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES, ALIMENTACAO E NUTRICAO	49.405,99	0,00	0,00	49.405,99
CEF AG 561 C/C - 624104-2 - BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	3.202.107,65	0,00	0,00	3.202.107,65
CEF AG 561 C/C - 624107-7 - BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVUSINVESTSUS	1.564.094,48	0,00	0,00	1.564.094,48
CEF AG 561 C/C - 440-5 - CIR - ESTADUAL	13.652,99	0,00	0,00	13.652,99
CEF AG 561 C/C - 441-3 - FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	269.557,36	0,00	0,00	269.557,36
CEF AG 561 C/C - 443-0 - PAM - PLANO DE ACOES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	3.767,26	0,00	0,00	3.767,26
Soma:	5.318.110,37	0,00	0,00	5.318.110,37
Total Geral:	5.952.697,32	0,00	0,00	5.952.697,32

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G3350307430555491
03/01/2022 07:50:07

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	177,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,39 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	128,48 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.631,58 C	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	407.750,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.295.022	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,39 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,56 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	157.040,95 C	
20/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.001	156.600,00 D	
				20/12 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	502,51 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.301	443,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	443,90 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,82 C	
30/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	260.101,84 C	
30/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001	260.280,00 D	
				30/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D			
30/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.361.010	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89,34 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350307430555491
03/01/2022 07:51:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	209,35			55,282126		
01/12/2021	RESGATE	177,39			46,833337	3,787686511	8,448789
	Aplicação 29/10/2021	20,86			5,507384		
	Aplicação 30/11/2021	156,53			41,325953		
10/12/2021	RESGATE	0,39			0,102804	3,793645090	8,345985
	Aplicação 30/11/2021	0,39			0,102804		
20/12/2021	APLICAÇÃO	502,51			132,245341	3,799831393	140,591326
23/12/2021	RESGATE	443,90			116,725266	3,802946998	23,866060
	Aplicação 30/11/2021	31,74			8,345985		
	Aplicação 20/12/2021	412,16			108,379281		
30/12/2021	RESGATE	89,34			23,460989	3,808023528	0,405071
	Aplicação 20/12/2021	89,34			23,460989		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,54			0,405071		0,405071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,35
APLICAÇÕES (+)	502,51
RESGATES (-)	711,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	1,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE696170 PRISCILLA M RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS ITABAIANA REC PROPRIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479821	RESGATE	439,51C	439,51C
02/12/2021	203988	PAG FONE	237,63D	201,88C
02/12/2021	203990	PAG FONE	100,94D	100,94C
02/12/2021	203992	PAG FONE	100,94D	0,00
02/12/2021	172254	DEB TARIFA	1.556,94D	1.556,94D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.556,94C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241337	RESGATE	1.267,93C	1.267,93C
03/12/2021	748771	PAG AGUA	39,76D	1.228,17C
03/12/2021	031341	ENVIO TEV	237,60D	990,57C
03/12/2021	153599	ENVIO TED	399,10D	591,47C
03/12/2021	154274	ENVIO TED	221,10D	370,37C
03/12/2021	154576	ENVIO TED	370,37D	0,00
03/12/2021	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496278	RESGATE	6,43C	6,43C
08/12/2021	081400	CRED TEV	400,00C	406,43C
08/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	406,43D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303942	RESGATE	11,09C	11,09C
09/12/2021	091353	CRED TEV	500,00C	511,09C
09/12/2021	410806	PAG AGUA	511,09D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336115	APLICACAO	62.916,52D	62.916,52D
10/12/2021	000001	CRED TED	407.750,00C	344.833,48C
10/12/2021	100849	CRED TEV	200.000,00C	544.833,48C
10/12/2021	101303	CRED TEV	72.500,00C	617.333,48C
10/12/2021	310604	PAG BOLETO	100,00D	617.233,48C
10/12/2021	310628	PAG BOLETO	78,35D	617.155,13C
10/12/2021	310673	PAG BOLETO	195,10D	616.960,03C
10/12/2021	459038	PAG BOLETO	134,79D	616.825,24C
10/12/2021	459064	PAG BOLETO	148,79D	616.676,45C
10/12/2021	823376	PAG GPS	43.580,86D	573.095,59C
10/12/2021	824959	PAG GPS	1.584,00D	571.511,59C
10/12/2021	101121	ENVIO TEV	7.996,82D	563.514,77C
10/12/2021	101121	ENVIO TEV	217,00D	563.297,77C
10/12/2021	101121	ENVIO TEV	1.029,13D	562.268,64C
10/12/2021	101121	ENVIO TEV	37,22D	562.231,42C
10/12/2021	101121	ENVIO TEV	37,22D	562.194,20C

10/12/2021	101324	ENVIO TEV	3.120,00D	559.074,20C
10/12/2021	117344	ENVIO TED	321,75D	558.752,45C
10/12/2021	117776	ENVIO TED	494,34D	558.258,11C
10/12/2021	145809	ENVIO TED	221,10D	558.037,01C
10/12/2021	146436	ENVIO TED	185,98D	557.851,03C
10/12/2021	160582	ENVIO TED	51.013,43D	506.837,60C
10/12/2021	161757	ENVIO TED	90,98D	506.746,62C
10/12/2021	165167	ENVIO TED	43.296,00D	463.450,62C
10/12/2021	101121	TEV MESM T	56.301,93D	407.148,69C
10/12/2021	101121	TEV MESM T	31.092,66D	376.056,03C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	6.528,93D	369.527,10C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	74.899,65D	294.627,45C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	17.423,11D	277.204,34C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	4.104,72D	273.099,62C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	5.306,07D	267.793,55C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	259.545,59D	8.247,96C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	7.082,94D	1.165,02C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	1.165,02D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261762	RESGATE	53.798,12C	53.798,12C
13/12/2021	131521	CRED TEV	2,04C	53.800,16C
13/12/2021	167205	PAG AGUA	174,97D	53.625,19C
13/12/2021	167228	PAG AGUA	237,94D	53.387,25C
13/12/2021	556646	PAG BOLETO	81,40D	53.305,85C
13/12/2021	556684	PAG BOLETO	1.425,03D	51.880,82C
13/12/2021	131458	ENVIO TEV	18.743,00D	33.137,82C
13/12/2021	131458	ENVIO TEV	26,78D	33.111,04C
13/12/2021	131458	ENVIO TEV	7,20D	33.103,84C
13/12/2021	145362	ENVIO TED	1.758,22D	31.345,62C
13/12/2021	152928	ENVIO TED	3.000,00D	28.345,62C
13/12/2021	167485	ENVIO TED	28.345,62D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302069	RESGATE	1.992,80C	1.992,80C
14/12/2021	141510	ENVIO TEV	1.992,80D	0,00
14/12/2021	172254	DEB TARIFA	1.541,54D	1.541,54D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.541,54C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283584	RESGATE	116,01C	116,01C
16/12/2021	314563	PAG BOLETO	116,01D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402135	APLICACAO	151.114,98D	151.114,98D
20/12/2021	202343	CRED PIX	156.600,00C	5.485,02C
20/12/2021	491578	PAG BOLETO	3.700,02D	1.785,00C
20/12/2021	170348	ENVIO TED	1.758,22D	26,78C
20/12/2021	201326	ENVIO TEV	26,78D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278838	RESGATE	8.152,43C	8.152,43C
21/12/2021	302708	PAG BOLETO	8.152,43D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403483	RESGATE	148.218,04C	148.218,04C
22/12/2021	220838	CRED TEV	1.090.000,00C	1.238.218,04C
22/12/2021	220838	CRED TEV	10.000,00C	1.248.218,04C
22/12/2021	221200	CRED TEV	46.000,00C	1.294.218,04C

22/12/2021	221338	CRED TEV	32.300,00C	1.326.518,04C
22/12/2021	146634	ENVIO TED	8.554,20D	1.317.963,84C
22/12/2021	152323	ENVIO TED	600,00D	1.317.363,84C
22/12/2021	152387	ENVIO TED	600,00D	1.316.763,84C
22/12/2021	221418	ENVIO TEV	600,00D	1.316.163,84C
22/12/2021	221418	ENVIO TEV	600,00D	1.315.563,84C
22/12/2021	221418	ENVIO TEV	600,00D	1.314.963,84C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	127.661,74D	1.187.302,10C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	118.390,32D	1.068.911,78C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	76.307,15D	992.604,63C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	208.641,28D	783.963,35C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	143.500,10D	640.463,25C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	213.240,01D	427.223,24C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	12.857,56D	414.365,68C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	67.662,04D	346.703,64C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	28.038,26D	318.665,38C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	4.239,16D	314.426,22C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	2.517,90D	311.908,32C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	5.989,17D	305.919,15C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	10.696,78D	295.222,37C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	5.372,94D	289.849,43C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	289.849,43D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495342	APLICACAO	1.614,62D	1.614,62D
23/12/2021	231229	CRED TEV	22.000,00C	20.385,38C
23/12/2021	150244	ENVIO TED	20.385,38D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	172254	DEB TARIFA	1.555,40D	1.555,40D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	1.555,40C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496702	APLICACAO	319,55D	319,55D
29/12/2021	291352	CRED TEV	53.000,00C	52.680,45C
29/12/2021	138036	ENVIO TED	32.663,51D	20.016,94C
29/12/2021	142757	ENVIO TED	20.016,94D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301707	APLICACAO	22.083,33D	22.083,33D
30/12/2021	000001	CRED TED	40.000,00C	17.916,67C
30/12/2021	301214	CRED TEV	70.600,00C	88.516,67C
30/12/2021	301436	CRED TEV	20.408,71C	108.925,38C
30/12/2021	302344	CRED PIX	260.280,00C	369.205,38C
30/12/2021	177353	PAG BOLETO	100,00D	369.105,38C
30/12/2021	177382	PAG BOLETO	195,10D	368.910,28C
30/12/2021	849200	PAG GPS	73.936,28D	294.974,00C
30/12/2021	869926	PAG FONE	237,63D	294.736,37C
30/12/2021	869933	PAG FONE	103,95D	294.632,42C
30/12/2021	869958	PAG FONE	103,95D	294.528,47C
30/12/2021	107258	ENVIO TED	380,10D	294.148,37C
30/12/2021	107310	ENVIO TED	285,12D	293.863,25C
30/12/2021	108236	ENVIO TED	221,10D	293.642,15C
30/12/2021	108348	ENVIO TED	329,35D	293.312,80C
30/12/2021	108422	ENVIO TED	494,34D	292.818,46C
30/12/2021	127976	ENVIO TED	10.687,50D	282.130,96C
30/12/2021	128397	ENVIO TED	3.048,00D	279.082,96C

30/12/2021	129432	ENVIO TED	16.978,00D	262.104,96C
30/12/2021	129809	ENVIO TED	5.520,09D	256.584,87C
30/12/2021	130590	ENVIO TED	90,98D	256.493,89C
30/12/2021	131238	ENVIO TED	1.651,45D	254.842,44C
30/12/2021	131612	ENVIO TED	1.758,22D	253.084,22C
30/12/2021	132321	ENVIO TED	4.425,60D	248.658,62C
30/12/2021	132982	ENVIO TED	8.291,06D	240.367,56C
30/12/2021	133320	ENVIO TED	4.816,00D	235.551,56C
30/12/2021	134688	ENVIO TED	5.900,15D	229.651,41C
30/12/2021	135225	ENVIO TED	2.595,48D	227.055,93C
30/12/2021	135542	ENVIO TED	30.000,00D	197.055,93C
30/12/2021	135911	ENVIO TED	432,50D	196.623,43C
30/12/2021	136286	ENVIO TED	1.063,07D	195.560,36C
30/12/2021	136611	ENVIO TED	2.110,00D	193.450,36C
30/12/2021	138015	ENVIO TED	2.456,93D	190.993,43C
30/12/2021	139114	ENVIO TED	30.000,00D	160.993,43C
30/12/2021	139562	ENVIO TED	650,00D	160.343,43C
30/12/2021	148883	ENVIO TED	14.185,80D	146.157,63C
30/12/2021	160590	ENVIO TED	71.301,86D	74.855,77C
30/12/2021	164381	ENVIO TED	20.847,63D	54.008,14C
30/12/2021	301109	ENVIO TEV	70.523,21D	16.515,07D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	39,52D	16.554,59D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	223,94D	16.778,53D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	37,22D	16.815,75D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	289,91D	17.105,66D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	26,78D	17.132,44D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	929,85D	18.062,29D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	37,42D	18.099,71D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	1.178,00D	19.277,71D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	217,00D	19.494,71D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	37,22D	19.531,93D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	89,85D	19.621,78D
30/12/2021	301242	ENVIO TEV	359,84D	19.981,62D
30/12/2021	301429	ENVIO TEV	866,01D	20.847,63D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	20.847,63C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.525,15C	578,573141
Aplicações	238.049,00C	38.954,023370
Resgates	239.505,41D	39.177,714116
Rendimento Bruto no Mês	105,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.174,09C	354,882396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	439,51D	72,107074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.556,94D	255,433086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1.267,93D	207,975697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	1,54D	0,252602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6,43D	1,054052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	11,09D	1,817596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	62.916,52C	10.309,096658
13 / 12	RESGATE	53.798,12D	8.812,779273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.992,80D	326,362116

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.525,15C	578,573141
Aplicações	238.049,00C	38.954,023370
Resgates	239.505,41D	39.177,714116
Rendimento Bruto no Mês	105,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.174,09C	354,882396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	1.541,54D	252,458970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	116,01D	18,989416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	151.114,98C	24.723,148634
21 / 12	RESGATE	8.152,43D	1.333,440944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	148.218,04D	24.236,954486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.614,62C	263,958949
24 / 12	RESGATE	1.555,40D	254,214758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	319,55C	52,187353
30 / 12	APLICACAO	22.083,33C	3.605,631774
30 / 12	RESGATE	20.847,63D	3.403,874039
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA REC PROPRIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.525,15C	578,573141
Aplicações	238.049,00C	38.954,023370
Resgates	239.505,41D	39.177,714116
Rendimento Bruto no Mês	105,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.174,09C	354,882396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000437-5

Nome:

FMS ITABAIANA TAXA VISA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755969	APLICACAO	1.127,90D	1.127,90D
01/12/2021	291121	COB LOT DH	458,72C	669,18D
01/12/2021	291121	COB COMPE	688,08C	18,90C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	6,30D	12,60C
01/12/2021	301121	COB COMPE	12,60D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479822	APLICACAO	1.081,42D	1.081,42D
02/12/2021	301121	COB COMPE	1.100,32C	18,90C
02/12/2021	011221	COB COMPE	18,90D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406680	APLICACAO	452,42D	452,42D
07/12/2021	031221	COB COMPE	458,72C	6,30C
07/12/2021	061221	COB COMPE	6,30D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496279	APLICACAO	446,12D	446,12D
08/12/2021	061221	COB LOT DH	229,36C	216,76D
08/12/2021	061221	COB COMPE	229,36C	12,60C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	6,30D	6,30C
08/12/2021	071221	COB COMPE	6,30D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336116	RESGATE	5.309,53C	5.309,53C
10/12/2021	081221	COB LOT DH	458,72C	5.768,25C
10/12/2021	823402	PAG GPS	480,93D	5.287,32C
10/12/2021	101123	ENVIO TEV	37,54D	5.249,78C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	5.243,48D	6,30C
10/12/2021	091221	COB LOTERI	6,30D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261763	APLICACAO	452,42D	452,42D
13/12/2021	091221	COB COMPE	458,72C	6,30C
13/12/2021	101221	COB COMPE	6,30D	0,00
13/12/2021	131221	COB BX 063	4,50D	4,50D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252275	APLICACAO	85,14D	85,14D
15/12/2021	131221	COB COMPE	91,44C	6,30C
15/12/2021	141221	COB COMPE	6,30D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283585	RESGATE	376,20C	376,20C
16/12/2021	141221	COB COMPE	1.054,57C	1.430,77C

16/12/2021	315237	PAG BOLETO	1.411,87D	18,90C
16/12/2021	151221	COB COMPE	18,90D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462836	APLICACAO	452,42D	452,42D
17/12/2021	151221	COB COMPE	458,72C	6,30C
17/12/2021	161221	COB COMPE	6,30D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402136	APLICACAO	1.081,42D	1.081,42D
20/12/2021	161221	COB INTERN	458,72C	622,70D
20/12/2021	161221	COB LOT DH	458,72C	163,98D
20/12/2021	161221	COB COMPE	182,88C	18,90C
20/12/2021	171221	COB INTERN	6,30D	12,60C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	6,30D	6,30C
20/12/2021	171221	COB COMPE	6,30D	0,00
20/12/2021	201221	COB BX 063	4,50D	4,50D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278839	APLICACAO	452,42D	452,42D
21/12/2021	171221	COB COMPE	458,72C	6,30C
21/12/2021	201221	COB COMPE	6,30D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403484	APLICACAO	629,00D	629,00D
22/12/2021	201221	COB LOT DH	182,88C	446,12D
22/12/2021	201221	COB COMPE	458,72C	12,60C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	6,30D	6,30C
22/12/2021	211221	COB COMPE	6,30D	0,00
22/12/2021	221221	COB BX 063	4,50D	4,50D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495343	APLICACAO	629,00D	629,00D
23/12/2021	211221	COB LOT DH	182,88C	446,12D
23/12/2021	211221	COB COMPE	458,72C	12,60C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	6,30D	6,30C
23/12/2021	221221	COB COMPE	6,30D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	322549	APLICACAO	721,20D	721,20D
24/12/2021	221221	COB INTERN	275,08C	446,12D
24/12/2021	221221	COB COMPE	458,72C	12,60C
24/12/2021	231221	COB INTERN	6,30D	6,30C
24/12/2021	231221	COB COMPE	6,30D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585273	APLICACAO	223,06D	223,06D
28/12/2021	241221	COB COMPE	229,36C	6,30C
28/12/2021	271221	COB COMPE	6,30D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496703	RESGATE	1.201,51C	1.201,51C
29/12/2021	271221	COB COMPE	182,88C	1.384,39C
29/12/2021	128529	ENVIO TED	1.378,09D	6,30C
29/12/2021	281221	COB COMPE	6,30D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301708	APLICACAO	176,58D	176,58D
30/12/2021	281221	COB COMPE	182,88C	6,30C
30/12/2021	291221	COB COMPE	6,30D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

31/12/2021

-

SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.519,72C	741,807246
Aplicações	8.010,52C	1.311,651633
Resgates	6.900,74D	1.130,000478
Rendimento Bruto no Mês	27,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.657,32C	923,458400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.127,90C	185,081593
02 / 12	APLICACAO	1.081,42C	177,418899
07 / 12	APLICACAO	452,42C	74,179373
08 / 12	APLICACAO	446,12C	73,131620
10 / 12	RESGATE	5.309,53D	869,987166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	452,42C	74,111835
13 / 12	RESGATE	4,50D	0,737152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	85,14C	13,939897
16 / 12	RESGATE	376,20D	61,579292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	452,42C	74,036811
20 / 12	APLICACAO	1.081,42C	176,925592
20 / 12	RESGATE	4,50D	0,736220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	452,42C	73,999416
22 / 12	APLICACAO	629,00C	102,855524
22 / 12	RESGATE	4,50D	0,735847

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA TAXA VISA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000437-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.519,72C	741,807246
Aplicações	8.010,52C	1.311,651633
Resgates	6.900,74D	1.130,000478
Rendimento Bruto no Mês	27,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.657,32C	923,458400
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	629,00C	102,829259
24 / 12	APLICACAO	721,20C	117,872624
28 / 12	APLICACAO	223,06C	36,438275
29 / 12	RESGATE	1.201,51D	196,224798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	176,58C	28,830908

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300184-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	576.343,65 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	576.343,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	576.343,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 71.177,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209377	71.177,30 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE**CPF/CNPJ:** 012.219.015/0001-24**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.184-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	501.478,01
06/12/2021	Aplicação 209377	71.177,30
31/12/2021	Rendimento no Período	3.523,66
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	576.178,97

Saldo Líquido: R\$ 576.178,97

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000439-1

Nome:

FMS ITABAIANA LEILÃO DE BENS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA LEILÃO DE BENS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000439-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.299,42C	8.255,500083
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	275,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.575,03C	8.255,500083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.912,93C	9.176,830605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	306,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.219,31C	9.176,830605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495348	RESGATE	6.300,00C	6.300,00C
23/12/2021	146150	ENVIO TED	6.300,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.980,65C	14.275,887193
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.300,00D	1.029,928137
Rendimento Bruto no Mês	467,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.147,70C	13.245,959055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	6.300,00D	1.029,928137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496284	RESGATE	14.250,00C	14.250,00C
08/12/2021	141602	ENVIO TED	14.250,00D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.402,09C	10.898,385522
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.250,00D	2.335,976403
Rendimento Bruto no Mês	303,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.455,23C	8.562,409119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	14.250,00D	2.335,976403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303947	RESGATE	848,00C	848,00C
09/12/2021	140815	ENVIO TED	848,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278844	RESGATE	4.000,00C	4.000,00C
21/12/2021	156987	ENVIO TED	4.000,00D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495349	RESGATE	5.950,00C	5.950,00C
23/12/2021	144996	ENVIO TED	5.950,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.321,96C	5.961,419215
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.798,00D	1.765,946429
Rendimento Bruto no Mês	178,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.702,40C	4.195,472786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	848,00D	138,983196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.000,00D	654,254076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	5.950,00D	972,709156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.136,73C	8.064,673001
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	269,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.405,99C	8.064,673001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755975	RESGATE	2.562,32C	2.562,32C
01/12/2021	172254	DB FOL PAG	2.562,32D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479829	APLICACAO	65.787,59D	65.787,59D
02/12/2021	000001	CRED TED	47.315,89C	18.471,70D
02/12/2021	000001	CRED TED	66.262,50C	47.790,80C
02/12/2021	204180	PAG FONE	198,51D	47.592,29C
02/12/2021	204181	PAG FONE	230,72D	47.361,57C
02/12/2021	021457	ENVIO TEV	11.750,00D	35.611,57C
02/12/2021	149607	ENVIO TED	13.898,16D	21.713,41C
02/12/2021	152442	ENVIO TED	21.713,41D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	241341	APLICACAO	2.206.783,40D	2.206.783,40D
03/12/2021	000001	CRED TED	4.807,10C	2.201.976,30D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.096.484,61C	1.105.491,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	66.262,50C	1.039.229,19D
03/12/2021	000001	CRED TED	3.487,50C	1.035.741,69D
03/12/2021	000001	CRED TED	3.487,50C	1.032.254,19D
03/12/2021	000001	CRED TED	497.052,89C	535.201,30D
03/12/2021	000001	CRED TED	272.800,00C	262.401,30D
03/12/2021	000001	CRED TED	266.600,00C	4.198,70C
03/12/2021	149783	ENVIO TED	4.198,70D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262274	APLICACAO	391.520,06D	391.520,06D
06/12/2021	000001	CRED TED	80.625,00C	310.895,06D
06/12/2021	000001	CRED TED	157.245,00C	153.650,06D
06/12/2021	000001	CRED TED	6.400,00C	147.250,06D
06/12/2021	000001	CRED TED	5.900,06C	141.350,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	10.200,00C	131.150,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	66.650,00C	64.500,00D
06/12/2021	000001	CRED TED	64.500,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406685	RESGATE	3.085,55C	3.085,55C
07/12/2021	237911	PAG AGUA	39,76D	3.045,79C
07/12/2021	237913	PAG AGUA	201,71D	2.844,08C
07/12/2021	237914	PAG AGUA	870,21D	1.973,87C
07/12/2021	237915	PAG AGUA	977,17D	996,70C
07/12/2021	419995	PAG BOLETO	996,70D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496285	RESGATE	37.273,12C	37.273,12C
08/12/2021	140020	ENVIO TED	9.350,00D	27.923,12C
08/12/2021	140383	ENVIO TED	18.580,93D	9.342,19C
08/12/2021	141529	ENVIO TED	9.342,19D	0,00

08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303948	RESGATE	22,50C	22,50C
09/12/2021	422849	PAG BOLETO	22,50D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336120	RESGATE	1.155.869,17C	1.155.869,17C
10/12/2021	101121	CRED TEV	56.301,93C	1.212.171,10C
10/12/2021	823414	PAG GPS	4.094,78D	1.208.076,32C
10/12/2021	823415	PAG GPS	127.053,70D	1.081.022,62C
10/12/2021	101123	ENVIO TEV	1.043,78D	1.079.978,84C
10/12/2021	101123	ENVIO TEV	63.424,78D	1.016.554,06C
10/12/2021	142483	ENVIO TED	330,00D	1.016.224,06C
10/12/2021	144594	ENVIO TED	110,00D	1.016.114,06C
10/12/2021	145038	ENVIO TED	342,09D	1.015.771,97C
10/12/2021	146083	ENVIO TED	209,00D	1.015.562,97C
10/12/2021	162030	ENVIO TED	770,00D	1.014.792,97C
10/12/2021	163151	ENVIO TED	1.800,00D	1.012.992,97C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	39.157,59D	973.835,38C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	61.425,81D	912.409,57C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	100.603,13D	811.806,44C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	75.009,61D	736.796,83C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	155.454,00D	581.342,83C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	153.096,93D	428.245,90C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	104.577,29D	323.668,61C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	35.706,56D	287.962,05C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	15.436,54D	272.525,51C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	58.699,87D	213.825,64C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	9.173,78D	204.651,86C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	39.399,02D	165.252,84C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	165.129,37D	123,47C
10/12/2021	172254	DB FOL PAG	123,47D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261769	RESGATE	847.689,08C	847.689,08C
13/12/2021	165688	PAG AGUA	209,78D	847.479,30C
13/12/2021	551960	PAG BOLETO	1.845,35D	845.633,95C
13/12/2021	551990	PAG BOLETO	20.137,04D	825.496,91C
13/12/2021	857828	PAG GPS	2.099,61D	823.397,30C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	4.494,36D	818.902,94C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	505,64D	818.397,30C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	30.014,00D	788.383,30C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	639,50D	787.743,80C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	647,19D	787.096,61C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	1.000,00D	786.096,61C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	7,20D	786.089,41C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	1.102,99D	784.986,42C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	22,20D	784.964,22C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	2.177,80D	782.786,42C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	400,00D	782.386,42C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	1.992,80D	780.393,62C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	6.543,90D	773.849,72C
13/12/2021	131455	ENVIO TEV	119,85D	773.729,87C
13/12/2021	155419	ENVIO TED	400,00D	773.329,87C
13/12/2021	155600	ENVIO TED	400,00D	772.929,87C
13/12/2021	156011	ENVIO TED	300,00D	772.629,87C
13/12/2021	157139	ENVIO TED	5.872,79D	766.757,08C
13/12/2021	159498	ENVIO TED	21.872,42D	744.884,66C

13/12/2021	159651	ENVIO TED	33.247,33D	711.637,33C
13/12/2021	160374	ENVIO TED	12.150,40D	699.486,93C
13/12/2021	161035	ENVIO TED	92.031,97D	607.454,96C
13/12/2021	161496	ENVIO TED	134.627,28D	472.827,68C
13/12/2021	161579	ENVIO TED	472.827,68D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	302073	RESGATE	237,60C	237,60C
14/12/2021	141509	ENVIO TEV	237,60D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283590	RESGATE	23.433,34C	23.433,34C
16/12/2021	161545	CRED TEV	9,62C	23.442,96C
16/12/2021	315650	PAG BOLETO	81,20D	23.361,76C
16/12/2021	547945	PAG AGUA	174,25D	23.187,51C
16/12/2021	547948	PAG AGUA	71,72D	23.115,79C
16/12/2021	547950	PAG AGUA	44,19D	23.071,60C
16/12/2021	126387	ENVIO TED	116,13D	22.955,47C
16/12/2021	129617	ENVIO TED	13.295,47D	9.660,00C
16/12/2021	148838	ENVIO TED	9.660,00D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462842	RESGATE	3.478,38C	3.478,38C
17/12/2021	259712	PAG BOLETO	34,38D	3.444,00C
17/12/2021	158132	ENVIO TED	2.934,12D	509,88C
17/12/2021	171327	ENVIO TEV	100,38D	409,50C
17/12/2021	171327	ENVIO TEV	409,50D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278845	APLICACAO	1.496.998,74D	1.496.998,74D
21/12/2021	000001	CRED TED	1.500.000,00C	3.001,26C
21/12/2021	112929	DEVOL TED	33,60C	3.034,86C
21/12/2021	213198	PAG BOLETO	369,98D	2.664,88C
21/12/2021	303830	PAG BOLETO	287,68D	2.377,20C
21/12/2021	112929	ENVIO TED	33,60D	2.343,60C
21/12/2021	119173	ENVIO TED	58,80D	2.284,80C
21/12/2021	125507	ENVIO TED	8,40D	2.276,40C
21/12/2021	134631	ENVIO TED	25,20D	2.251,20C
21/12/2021	134949	ENVIO TED	25,20D	2.226,00C
21/12/2021	136322	ENVIO TED	42,00D	2.184,00C
21/12/2021	136581	ENVIO TED	50,40D	2.133,60C
21/12/2021	148993	ENVIO TED	42,00D	2.091,60C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	67,20D	2.024,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	16,80D	2.007,60C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	109,20D	1.898,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	92,40D	1.806,00C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	33,60D	1.772,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	67,20D	1.705,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	16,80D	1.688,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	42,00D	1.646,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	84,00D	1.562,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	25,20D	1.537,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	58,80D	1.478,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	168,00D	1.310,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	134,40D	1.176,00C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	8,40D	1.167,60C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	100,80D	1.066,80C

21/12/2021	211400	ENVIO TEV	50,40D	1.016,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	67,20D	949,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	33,60D	915,60C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	50,40D	865,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	117,60D	747,60C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	33,60D	714,00C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	50,40D	663,60C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	50,40D	613,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	67,20D	546,00C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	25,20D	520,80C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	33,60D	487,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	67,20D	420,00C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	25,20D	394,80C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	92,40D	302,40C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	25,20D	277,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	25,20D	252,00C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	109,20D	142,80C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	33,60D	109,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	42,00D	67,20C
21/12/2021	211400	ENVIO TEV	67,20D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403492	RESGATE	997.397,28C	997.397,28C
22/12/2021	000001	CRED.AUTOR	1.339,36C	998.736,64C
22/12/2021	851998	PAG GPS	80.611,40D	918.125,24C
22/12/2021	139084	ENVIO TED	330,00D	917.795,24C
22/12/2021	142114	ENVIO TED	110,00D	917.685,24C
22/12/2021	142701	ENVIO TED	195,98D	917.489,26C
22/12/2021	143416	ENVIO TED	275,79D	917.213,47C
22/12/2021	144362	ENVIO TED	209,00D	917.004,47C
22/12/2021	221029	ENVIO TEV	46.782,87D	870.221,60C
22/12/2021	221414	ENVIO TEV	744,00D	869.477,60C
22/12/2021	221414	ENVIO TEV	341,04D	869.136,56C
22/12/2021	221414	ENVIO TEV	5.053,00D	864.083,56C
22/12/2021	221414	ENVIO TEV	105,78D	863.977,78C
22/12/2021	221414	TEV MESM T	52.132,30D	811.845,48C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	65.972,35D	745.873,13C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	90.616,03D	655.257,10C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	35.358,68D	619.898,42C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	244.639,68D	375.258,74C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	10.453,27D	364.805,47C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	66.772,65D	298.032,82C
22/12/2021	172254	DB FOL PAG	298.032,82D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495350	RESGATE	10.167,43C	10.167,43C
23/12/2021	741354	PAG AGUA	896,95D	9.270,48C
23/12/2021	741355	PAG AGUA	174,97D	9.095,51C
23/12/2021	741356	PAG AGUA	522,59D	8.572,92C
23/12/2021	741357	PAG AGUA	174,97D	8.397,95C
23/12/2021	741358	PAG AGUA	174,97D	8.222,98C
23/12/2021	741359	PAG AGUA	174,97D	8.048,01C
23/12/2021	741360	PAG AGUA	174,97D	7.873,04C
23/12/2021	741361	PAG AGUA	174,97D	7.698,07C
23/12/2021	741362	PAG AGUA	388,89D	7.309,18C
23/12/2021	741363	PAG AGUA	1.244,57D	6.064,61C
23/12/2021	741364	PAG AGUA	2.208,17D	3.856,44C

23/12/2021	741365	PAG AGUA	174,97D	3.681,47C
23/12/2021	741366	PAG AGUA	174,97D	3.506,50C
23/12/2021	741367	PAG AGUA	228,45D	3.278,05C
23/12/2021	741370	PAG AGUA	174,97D	3.103,08C
23/12/2021	741373	PAG AGUA	607,84D	2.495,24C
23/12/2021	741374	PAG AGUA	174,97D	2.320,27C
23/12/2021	741376	PAG AGUA	174,97D	2.145,30C
23/12/2021	741400	PAG AGUA	469,11D	1.676,19C
23/12/2021	741403	PAG AGUA	522,59D	1.153,60C
23/12/2021	132875	ENVIO TED	1.120,00D	33,60C
23/12/2021	152824	ENVIO TED	33,60D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569631	APLICACAO	1.675.287,19D	1.675.287,19D
27/12/2021	000001	CRED TED	2.000.000,00C	324.712,81C
27/12/2021	130250	ENVIO TED	4.102,65D	320.610,16C
27/12/2021	134415	ENVIO TED	110.285,24D	210.324,92C
27/12/2021	135628	ENVIO TED	26.387,75D	183.937,17C
27/12/2021	138819	ENVIO TED	8.965,20D	174.971,97C
27/12/2021	139212	ENVIO TED	18.200,00D	156.771,97C
27/12/2021	140391	ENVIO TED	37.363,20D	119.408,77C
27/12/2021	141195	ENVIO TED	4.630,00D	114.778,77C
27/12/2021	141958	ENVIO TED	7.739,40D	107.039,37C
27/12/2021	142208	ENVIO TED	600,00D	106.439,37C
27/12/2021	143313	ENVIO TED	1.812,40D	104.626,97C
27/12/2021	144693	ENVIO TED	1.321,00D	103.305,97C
27/12/2021	145447	ENVIO TED	2.370,00D	100.935,97C
27/12/2021	145718	ENVIO TED	9.295,10D	91.640,87C
27/12/2021	145976	ENVIO TED	6.650,00D	84.990,87C
27/12/2021	146542	ENVIO TED	8.687,15D	76.303,72C
27/12/2021	149064	ENVIO TED	12.080,00D	64.223,72C
27/12/2021	271321	ENVIO TEV	48.788,50D	15.435,22C
27/12/2021	271321	ENVIO TEV	132,29D	15.302,93C
27/12/2021	271321	ENVIO TEV	27,60D	15.275,33C
27/12/2021	271321	ENVIO TEV	97,33D	15.178,00C
27/12/2021	271321	ENVIO TEV	3.898,00D	11.280,00C
27/12/2021	271321	ENVIO TEV	11.280,00D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585278	RESGATE	236.512,38C	236.512,38C
28/12/2021	112038	ENVIO TED	9.091,00D	227.421,38C
28/12/2021	120763	ENVIO TED	1.396,78D	226.024,60C
28/12/2021	121308	ENVIO TED	3.150,00D	222.874,60C
28/12/2021	121718	ENVIO TED	36.097,20D	186.777,40C
28/12/2021	122006	ENVIO TED	8.163,70D	178.613,70C
28/12/2021	124163	ENVIO TED	23.800,00D	154.813,70C
28/12/2021	124273	ENVIO TED	2.850,00D	151.963,70C
28/12/2021	124718	ENVIO TED	6.632,00D	145.331,70C
28/12/2021	125063	ENVIO TED	3.450,00D	141.881,70C
28/12/2021	125693	ENVIO TED	1.831,25D	140.050,45C
28/12/2021	126067	ENVIO TED	3.614,76D	136.435,69C
28/12/2021	128592	ENVIO TED	18.066,40D	118.369,29C
28/12/2021	128888	ENVIO TED	11.287,56D	107.081,73C
28/12/2021	129232	ENVIO TED	12.723,38D	94.358,35C
28/12/2021	130697	ENVIO TED	2.461,79D	91.896,56C
28/12/2021	130940	ENVIO TED	9.971,78D	81.924,78C

28/12/2021	131100	ENVIO TED	14.686,52D	67.238,26C
28/12/2021	131377	ENVIO TED	30.822,24D	36.416,02C
28/12/2021	131728	ENVIO TED	16.651,12D	19.764,90C
28/12/2021	132252	ENVIO TED	11.984,29D	7.780,61C
28/12/2021	134898	ENVIO TED	10,00D	7.770,61C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	693,22D	7.077,39C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	145,56D	6.931,83C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	103,21D	6.828,62C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	2.277,50D	4.551,12C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	669,65D	3.881,47C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	436,67D	3.444,80C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	629,03D	2.815,77C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	1.214,25D	1.601,52C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	772,98D	828,54C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	488,72D	339,82C
28/12/2021	281358	ENVIO TEV	339,82D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496708	RESGATE	106.139,64C	106.139,64C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	112.139,64C
29/12/2021	107526	ENVIO TED	1.784,97D	110.354,67C
29/12/2021	123876	ENVIO TED	19.907,70D	90.446,97C
29/12/2021	124208	ENVIO TED	30.851,17D	59.595,80C
29/12/2021	124501	ENVIO TED	5.256,91D	54.338,89C
29/12/2021	124753	ENVIO TED	11.921,51D	42.417,38C
29/12/2021	125756	ENVIO TED	770,00D	41.647,38C
29/12/2021	126439	ENVIO TED	3.150,00D	38.497,38C
29/12/2021	126672	ENVIO TED	1.812,40D	36.684,98C
29/12/2021	128217	ENVIO TED	1.215,00D	35.469,98C
29/12/2021	128303	ENVIO TED	330,00D	35.139,98C
29/12/2021	132261	ENVIO TED	22.686,40D	12.453,58C
29/12/2021	135786	ENVIO TED	7.845,46D	4.608,12C
29/12/2021	291354	ENVIO TEV	107,28D	4.500,84C
29/12/2021	291354	ENVIO TEV	604,13D	3.896,71C
29/12/2021	291354	ENVIO TEV	1.059,37D	2.837,34C
29/12/2021	291354	ENVIO TEV	433,60D	2.403,74C
29/12/2021	291354	ENVIO TEV	1.800,00D	603,74C
29/12/2021	291354	ENVIO TEV	576,14D	27,60C
29/12/2021	291354	ENVIO TEV	27,60D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301716	RESGATE	54.261,83C	54.261,83C
30/12/2021	000001	CRED TED	300.395,32C	354.657,15C
30/12/2021	869733	PAG FONE	231,09D	354.426,06C
30/12/2021	869734	PAG FONE	198,51D	354.227,55C
30/12/2021	114532	ENVIO TED	28.967,30D	325.260,25C
30/12/2021	153408	ENVIO TED	293.571,54D	31.688,71C
30/12/2021	301241	ENVIO TEV	11.280,00D	20.408,71C
30/12/2021	301335	ENVIO TEV	20.408,71D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	445748	APLICACAO	246.324,32D	246.324,32D
31/12/2021	000001	CRED TED	21.000,00C	225.324,32D
31/12/2021	000001	CRED TED	6.324,32C	219.000,00D
31/12/2021	000001	CRED TED	219.000,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586.381,02C	96.241,048993
Aplicações	6.082.701,30C	995.775,117748
Resgates	3.478.129,62D	569.327,448656
Rendimento Bruto no Mês	11.154,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.202.107,65C	522.688,718085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.562,32D	420,461272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	65.787,59C	10.793,181032
03 / 12	APLICACAO	2.206.783,40C	361.974,095726
06 / 12	APLICACAO	391.520,06C	64.207,204646
07 / 12	RESGATE	3.085,55D	505,910808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	37.273,12D	6.110,113174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	22,50D	3,687636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.155.869,17D	189.393,294390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	847.689,08D	138.861,663923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	237,60D	38,911890
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586.381,02C	96.241,048993
Aplicações	6.082.701,30C	995.775,117748
Resgates	3.478.129,62D	569.327,448656
Rendimento Bruto no Mês	11.154,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.202.107,65C	522.688,718085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	23.433,34D	3.835,751098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.478,38D	569,223639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.496.998,74C	244.854,412093
22 / 12	RESGATE	997.397,28D	163.096,694428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	10.167,43D	1.662,176974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.675.287,19C	273.738,037247
28 / 12	RESGATE	236.512,38D	38.635,807735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	106.139,64D	17.334,210200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	54.261,83D	8.859,541485
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS MANUT SERV PUB SAUDE CUSTEIO	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	586.381,02C	96.241,048993
Aplicações	6.082.701,30C	995.775,117748
Resgates	3.478.129,62D	569.327,448656
Rendimento Bruto no Mês	11.154,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.202.107,65C	522.688,718085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 12	IOF	0,00	
	APLICACAO	246.324,32C	40.208,187002

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303950	RESGATE	36.368,25C	36.368,25C
09/12/2021	141144	ENVIO TED	36.368,25D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403495	APLICACAO	620.000,00D	620.000,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	350.000,00C	270.000,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	270.000,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495352	RESGATE	51.830,90C	51.830,90C
23/12/2021	133318	ENVIO TED	4.230,90D	47.600,00C
23/12/2021	146288	ENVIO TED	47.600,00D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ESTRT RED SERV SAUDE INVEST	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624107-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.025.799,05C	168.361,478433
Aplicações	620.000,00C	101.383,823785
Resgates	88.199,15D	14.433,916250
Rendimento Bruto no Mês	6.494,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.564.094,48C	255.311,385968
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	36.368,25D	5.960,572745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	620.000,00C	101.383,823785
23 / 12	RESGATE	51.830,90D	8.473,343505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS ITABAIANA CIR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ITABAIANA CIR	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000440-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.578,59C	2.228,615568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.652,99C	2.228,615568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755970	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
01/12/2021	146445	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479823	APLICACAO	267.492,41D	267.492,41D
02/12/2021	000000	CRED FORN	267.492,41C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462837	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
17/12/2021	000047	CRED TED	250.000,00C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402137	RESGATE	250.000,00C	250.000,00C
20/12/2021	129355	ENVIO TED	250.000,00D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.590,21C	41.128,657780
Aplicações	517.492,41C	84.796,633984
Resgates	500.000,00D	81.924,712878
Rendimento Bruto no Mês	1.474,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.557,36C	44.000,578886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	250.000,00D	41.023,493232
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	267.492,41C	43.885,085406
17 / 12	APLICACAO	250.000,00C	40.911,548577
20 / 12	RESGATE	250.000,00D	40.901,219645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.746,73C	614,939850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.767,26C	614,939850
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2021.

PRISCILLA DE MELO RAMOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.22333

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859